

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉱+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
													450,981,830	11,567,836,309	
일반공공행정	40,584,650,000	302,095,830			40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	137,167,335	2,137,356,596	44,880,295		24,697,030
													119,630,040	1,948,149,231	
입법및선거관리	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170			
														46,694,170	
지방행정・재정지원	879,089,000				879,089,000	833,633,404					2,642,270	42,813,326	3,453,270		1,540,000
														37,820,056	
일반행정	39,092,324,000	302,095,830			39,394,419,830	34,748,150,135	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	134,525,065	2,047,849,100	41,427,025		23,157,030
													119,630,040	1,863,635,005	
공공질서및안전	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
														80,705,994	
재난방재・민방위	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
														80,705,994	
교육	10,541,526,000	277,000,000			10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110		85,801,550	15,013,800		2,000,000
														68,787,750	
유아및초중등교육	7,398,437,000				7,398,437,000	6,684,899,610	646,531,000			646,531,000		67,006,390	15,013,800		
														51,992,590	
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생・직업교육	2,768,089,000	277,000,000			3,045,089,000	295,386,730	2,730,907,110	2,350,000		2,728,557,110		18,795,160			2,000,000
														16,795,160	
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161			37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313	182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000
													19,169,000	857,400,314	
문화예술	9,611,977,000	1,788,811,000			11,400,788,000	7,642,344,962	3,344,044,120	503,150,000	482,076,000	2,358,818,120	7,753,320	406,645,598	670,800		7,500,000
													19,169,000	379,305,798	
관광	3,145,445,000	2,966,143,658			6,111,588,658	3,499,595,350	2,239,784,720	1,375,305,490	47,088,000	817,391,230	81,073,423	291,135,165	3,003,145		
														288,132,020	
체육	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000		13,750,000
														191,692,896	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재	1,880,608,000	14,551,556,503			16,432,164,503	4,796,161,320	11,589,213,763		50,493,800	11,538,719,963	41,180,945	5,608,475	16,913,575		1,400,000
														△ 12,705,100	
문화및관광광일반	196,184,000				196,184,000	145,347,500	39,861,800	39,861,800				10,974,700			
														10,974,700	
환경	26,455,809,000	1,276,997,210			27,732,806,210	25,216,815,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		294,516,555	1,098,170,397	304,619,427		2,900,000
														790,650,970	
상하수도・수질	526,466,000				526,466,000	467,842,020					2,512,410	56,111,570	15,189,650		
														40,921,920	
폐기물	24,387,647,000	1,018,395,410			25,406,042,410	23,532,943,159	710,274,275	631,192,935	79,081,340		220,774,196	942,050,780	258,127,496		900,000
														683,023,284	
환경보호일반	1,541,696,000	258,601,800			1,800,297,800	1,216,030,104	413,029,700	410,013,500	3,016,200		71,229,949	100,008,047	31,302,281		2,000,000
														66,705,766	
사회복지	216,889,458,000	8,417,217,650			225,306,675,650	216,846,526,250	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870	3,336,447,608	1,393,866,652	731,675,059		39,682,160
														622,509,433	
기초생활보장	33,217,493,000				33,217,493,000	32,487,671,300					646,882,080	82,939,620	73,716,650		
														9,222,970	
취약계층지원	63,112,437,000	158,151,870			63,270,588,870	61,827,335,983	20,000,000	20,000,000			1,131,710,943	291,541,944	232,071,380		10,000,000
														49,470,564	
보육・가족및여성	48,515,614,000	99,190,000			48,614,804,000	45,710,933,402	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	258,589,288	150,807,530		1,200,000
														106,581,758	
노인・청소년	65,967,101,000	8,120,875,780			74,087,976,780	71,152,962,058	1,775,954,870			1,775,954,870	572,756,813	586,303,039	223,281,915		1,145,000
														361,876,124	
노동	4,046,804,000	39,000,000			4,085,804,000	3,713,593,707	42,089,270	36,394,270	5,695,000		205,267,462	124,853,561	17,417,584		27,337,160
														80,098,817	
보훈	2,030,009,000				2,030,009,000	1,954,029,800					26,340,000	49,639,200	34,380,000		
														15,259,200	
보건	10,576,495,000	1,880,807,440			12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880		452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000
													200,000	211,351,434	
보건의료	10,044,854,000	1,880,807,440			11,925,661,440	10,819,203,316	356,464,880		356,464,880		451,800,369	298,192,875	88,907,481		9,590,000
													200,000	199,495,394	
식품의약안전	531,641,000				531,641,000	518,737,070					612,020	12,291,910	435,870		
														11,856,040	
농림해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560			16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	221,038,533	314,974,917	53,757,952		
													13,634,480	247,582,485	
농업・농촌	1,460,557,000				1,460,557,000	1,388,201,601					18,489,520	53,865,879	9,231,660		
														44,634,219	

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액㉴	예산 절감액㉵	계획변경등 집행사유미발생㉶
임업·산촌	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205			
													13,634,480	95,016,170		
해양수산·어촌	9,413,869,000	1,720,095,660			11,133,964,660	5,154,074,379	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	131,576,183	23,644,087			
														107,932,096		
산업·중소기업및에너지	14,688,146,000	28,000,000			14,716,146,000	13,288,606,572	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790	63,215,977	112,571,661	21,826,753		2,101,410	
													5,000,000	83,643,498		
산업기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000				
														315,000		
산업진흥·고도화	14,028,532,000	28,000,000			14,056,532,000	12,709,506,632	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,878,010	91,331,568	3,692,750		2,101,410	
													5,000,000	80,537,408		
산업·중소기업일반	619,114,000				619,114,000	538,914,940	11,936,000	11,936,000			47,337,967	20,925,093	18,134,003			
														2,791,090		
교통및물류	26,715,260,000	31,756,673,930			58,471,933,930	31,915,599,660	25,961,385,720	1,443,209,100	1,074,270,800	23,443,905,820	46,422,285	548,526,265	17,978,300	595,140	5,945,000	
													42,422,040	481,585,785		
도로	12,324,599,000	26,541,847,930			38,866,446,930	19,133,192,120	19,255,807,220	1,267,714,100	1,074,270,800	16,913,822,320	32,862,480	444,585,110	10,456,635		5,945,000	
													38,212,040	389,971,435		
해운·항만	78,018,000				78,018,000	64,972,590						13,045,410				
														13,045,410		
항공·공항	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500						
대중교통·물류등기타	12,794,135,000	40,000,000			12,834,135,000	12,714,184,450	15,495,000	15,495,000			13,559,805	90,895,745	7,521,665	595,140		
													4,210,000	78,568,940		
국토및지역개발	42,959,046,000	18,639,239,742			61,598,285,742	45,517,469,191	13,784,693,930	6,771,072,600	610,548,990	6,403,072,340	269,932,748	2,026,189,873	131,078,587		3,775,000	
													250,926,270	1,640,410,016		
수자원	2,586,343,000	2,012,844,732			4,599,187,732	3,219,966,071	772,325,000	611,281,500	161,043,500		78,814,035	528,082,626	8,612,035			
													160,588,630	358,881,961		
지역및도시	40,372,703,000	16,626,395,010			56,999,098,010	42,297,503,120	13,012,368,930	6,159,791,100	449,505,490	6,403,072,340	191,118,713	1,498,107,247	122,466,552		3,775,000	
													90,337,640	1,281,528,055		
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000				
														3,013,963,000		
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000				
														3,013,963,000		
기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760	
														1,521,096,399		
기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760	
														1,521,096,399		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
합 계		513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
														450,981,830	11,567,836,309	
인건비		60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497	85,180,362		31,826,130
															1,072,574,005	
인건비		60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497	85,180,362		31,826,130
															1,072,574,005	
	보수	42,934,041,000				42,907,041,000	42,485,171,915					421,869,085				
					△27,000,000									421,869,085		
	기타직보수	3,336,801,000	7,689,560			3,352,355,560	3,126,841,810	21,724,730			21,724,730	25,755,993	178,033,027	1,924,347		31,826,130
					7,865,000										144,282,550	
	무기계약근로자보수	9,459,017,000				9,486,017,000	9,090,983,380					15,134,737	379,898,883	29,845,013		
					27,000,000										350,053,870	
	기간제근로자등보수	4,276,680,000	120,736,000			4,389,551,000	3,815,690,610	102,874,000	102,874,000			261,206,888	209,779,502	53,411,002		
					△7,865,000										156,368,500	
물건비		30,683,569,000	1,179,677,180			31,976,951,180	27,564,052,039	1,425,432,730	620,855,990	160,776,200	643,800,540	332,418,608	2,655,047,803	170,191,834	595,140	55,527,660
				113,705,000										67,550,080	2,361,183,089	
일반운영비		24,151,551,000	1,012,938,510			25,242,314,510	21,531,107,823	1,326,240,550	539,584,580	143,676,200	642,979,770	303,476,585	2,081,489,552	152,223,567	595,140	43,937,030
				59,185,000	18,640,000									55,351,080	1,829,382,735	
	사무관리비	9,511,017,000	399,901,960			9,987,991,960	8,532,987,352	547,687,090	481,284,580	22,186,200	44,216,310	198,349,333	708,968,185	44,842,034		16,727,030
				46,360,000	30,713,000										647,399,121	
	공공운영비	10,998,503,000	15,144,550			11,016,319,550	10,033,392,746	11,134,200	1,100,000		10,034,200	19,534,309	952,258,295	61,291,191	595,140	150,000
				7,825,000	△5,153,000									42,451,080	847,770,884	
	행사운영비	1,939,951,000	597,892,000			2,535,923,000	1,477,421,755	767,419,260	57,200,000	121,490,000	588,729,260	84,692,943	206,389,042	45,790,342		27,060,000
				5,000,000	△6,920,000									12,900,000	120,638,700	
	맞춤형복지제도시행경비	1,702,080,000				1,702,080,000	1,487,305,970					900,000	213,874,030	300,000		
															213,574,030	
여비		408,332,000				389,692,000	176,119,080	5,000,000	5,000,000			13,367,643	195,205,277	6,694,357		900,000
					△18,640,000										187,610,920	
	국내여비	373,332,000				369,692,000	170,982,280	5,000,000	5,000,000			13,367,643	180,342,077	6,694,357		900,000
					△3,640,000										172,747,720	
	국외업무여비	4,000,000				4,000,000							4,000,000			
															4,000,000	
	국제화여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000			
															6,000,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함





일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	의원국민연금부담금	3,600,000				3,600,000	3,146,760						453,240		453,240	
	의원국민건강부담금	7,200,000				7,200,000	6,456,870						743,130		743,130	
	재료비	2,254,494,000				2,259,014,000	2,214,439,865					15,128,740	29,445,395	10,957,960		
				4,520,000										2,089,000	16,398,435	
	재료비	2,254,494,000				2,259,014,000	2,214,439,865					15,128,740	29,445,395	10,957,960		
				4,520,000										2,089,000	16,398,435	
	연구개발비	550,343,000	166,550,000			766,893,000	622,520,320	93,371,410	76,271,410	17,100,000		300,000	50,701,270	300,000		
				50,000,000										10,110,000	40,291,270	
	연구용역비	438,903,000	166,550,000			655,453,000	515,827,900	93,371,410	76,271,410	17,100,000		300,000	45,953,690	300,000		
				50,000,000										10,110,000	35,543,690	
	전산개발비	111,440,000				111,440,000	106,692,420						4,747,580		4,747,580	
경상이전		296,974,105,000	3,061,419,542			299,910,929,542	290,752,046,029	2,008,959,415	1,632,331,405	139,510,700	237,117,310	3,543,936,567	3,605,987,531	976,179,645		20,901,410
				△124,595,000										22,076,410	2,586,830,066	
	일반보전금	153,807,993,000	266,052,790			153,944,770,790	149,962,858,484	1,045,111,710	846,344,200	23,906,200	174,861,310	2,068,174,872	868,625,724	339,164,765		8,800,000
				△102,875,000	△26,400,000									2,080,000	518,580,959	
	사회보장적수혜금	146,162,019,000	89,950,260			146,225,569,260	143,565,127,769	549,980,000	549,980,000			1,830,110,944	280,350,547	259,480,833		
					△26,400,000										20,869,714	
	장학금및학자금	38,000,000				38,000,000	29,837,900						8,162,100	4,062,000		
															4,100,100	
	자율방범대실비지원	11,737,000				11,737,000	4,109,600						7,627,400		7,627,400	
	통장·이장·반장활동보상금	1,403,965,000				1,403,965,000	1,331,366,660						72,598,340		72,598,340	
	외빈초청여비	2,500,000				2,500,000							2,500,000		2,500,000	
	사회복무요원보상금	470,073,000				469,773,000	349,742,130					103,908,100	16,122,770	15,841,000		
				△300,000											281,770	
	행사실비지원금	156,541,000	7,328,280			158,869,280	32,540,680	53,807,980				53,807,980	15,271,693	2,291,837		6,800,000
				△5,000,000											48,157,090	
	예술단원·운동부등보상금	1,000,100,000				1,000,100,000	930,794,253	18,400,000		18,400,000			50,905,747			
														2,080,000	48,825,747	

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛+㉗	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	기타보상금	4,563,058,000	168,774,250			4,634,257,250	3,719,339,492	422,923,730	296,364,200	5,506,200	121,053,330	118,884,135	373,109,893	57,489,095		2,000,000
				△ 97,575,000												313,620,798
	이주및재해보상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300			
																4,895,300
	민간인재해및복구활동보 상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300			
																4,895,300
	포상금	2,684,323,000				2,684,323,000	2,467,462,030						216,860,970			
																216,860,970
	포상금	142,900,000				142,900,000	139,341,350						3,558,650			
																3,558,650
	성과상여금	2,541,423,000				2,541,423,000	2,328,120,680						213,302,320			
																213,302,320
	연금부담금등	10,015,907,000				10,015,907,000	10,007,466,440						8,440,560			
																8,440,560
	연금부담금	8,187,590,000				8,187,590,000	8,187,587,770						2,230			
																2,230
	국민건강보험금	1,828,317,000				1,828,317,000	1,819,878,670						8,438,330			
																8,438,330
	배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522			
																4,839,522
	배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522			
																4,839,522
	출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
	출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
	민간이전	105,891,062,000	1,408,220,852			107,308,482,852	103,412,071,284	715,576,660	537,716,160	115,604,500	62,256,000	1,465,261,695	1,715,573,213	606,730,155		12,101,410
				△ 17,200,000	26,400,000										19,996,410	1,076,745,238
	의료및구료비	3,446,701,000	93,929,260			3,539,630,260	3,270,877,777					221,821,210	46,931,273	37,158,593		
				△ 1,000,000												9,772,680
	민간경상사업보조	3,777,792,000	459,000,000			4,236,792,000	3,860,170,257	98,650,270	36,394,270		62,256,000	177,570,259	100,401,214	49,966,444		2,101,410
																48,333,360
	민간단체법정운영비보조	506,095,000				506,095,000	501,998,213					24,700	4,072,087	2,072,087		
																2,000,000
	민간행사사업보조	401,582,000				401,582,000	294,789,440						106,792,560	2,560		10,000,000
																96,790,000

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
	민간위탁금	38,086,950,000	855,291,592			38,926,041,592	37,076,822,354	616,926,390	501,321,890	115,604,500		168,553,121	1,063,739,727	227,618,249		
				△ 16,200,000										17,176,930	818,944,548	
	보험금	97,216,000				97,216,000	93,858,230						3,357,770			
														2,819,480	538,290	
	연금지급금	118,345,000				118,345,000	113,692,290						4,652,710			
															4,652,710	
	사회복지시설법정운영비 보조	21,199,823,000				21,199,823,000	20,314,107,670					588,563,517	297,151,813	205,440,493		
															91,711,320	
	사회복지사업보조	38,254,808,000				38,281,208,000	37,884,555,053					308,728,888	87,924,059	84,471,729		
					26,400,000										3,452,330	
	민간인위탁교육비	1,750,000				1,750,000	1,200,000						550,000			
															550,000	
	자치단체등이전	23,662,614,000	1,387,145,900			25,045,239,900	24,008,370,613	248,271,045	248,271,045			2,000,000	786,598,242	30,284,725		
				△ 4,520,000											756,313,517	
자치단체간부담금	3,575,472,000				3,575,472,000	3,564,571,570	2,096,045	2,096,045				8,804,385	2,774,385			
														6,030,000		
교육기관에대한보조	6,412,210,000				6,412,210,000	6,360,855,370						51,354,630	3,648,900			
														47,705,730		
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	201,983,000				201,983,000	201,983,000										
예비군육성지원경상보조	66,901,000				66,901,000	66,450,840						450,160				
														450,160		
공기관등에대한경상적 위 탁사업비	12,891,905,000	1,387,145,900			14,274,530,900	13,318,547,303	246,175,000	246,175,000				709,808,597	23,861,440			
			△ 4,520,000											685,947,157		
기타부담금	514,143,000				514,143,000	495,962,530					2,000,000	16,180,470				
														16,180,470		
전출금	500,000				500,000	346,000						154,000				
														154,000		
공무원연금관리공단경상 전출금	500,000				500,000	346,000						154,000				
														154,000		
자본지출	105,759,707,000	79,242,993,241			185,013,590,241	107,838,855,859	73,211,852,983	15,079,194,080	3,057,903,790	55,074,755,113	846,949,780	3,115,931,619	254,187,058		28,137,160	
			10,890,000										361,355,340	2,472,252,061		
시설비및부대비	92,523,408,000	77,913,306,891			170,532,364,891	94,393,791,589	72,675,064,423	14,598,880,660	3,001,428,650	55,074,755,113	689,364,138	2,774,144,741	196,247,833		28,137,160	
			14,850,000	80,800,000									340,150,340	2,209,609,408		
시설비	91,782,547,000	76,490,611,481			168,348,508,481	93,699,797,549	71,241,407,953	14,504,830,660	2,994,127,650	53,742,449,643	677,051,196	2,730,251,783	190,601,996		28,137,160	
			14,850,000	60,500,000									339,950,340	2,171,562,287		





○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사 의정, 책임의정 구현	613,237,000	566,542,830	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	70	73	103%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	92	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
의회사무과	755,238,000				755,238,000	700,894,425						54,343,575		54,343,575	
행정운영경비(의회사무과)	142,001,000				142,001,000	134,351,595						7,649,405		7,649,405	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
의정활동지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의회업무수행지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의정활동 및 의사운영	610,237,000				610,237,000	566,542,830						43,694,170		43,694,170	
국내외연수	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	7,658,080,000	7,095,649,492	지시사항 이행을	(이행건수/지시사항건수)*100	70	82	117%
			예산 적정 집행을	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산신속집행 달성률*0.5)	80	96.3	120%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	53	132%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산실	21,041,981,000				21,041,981,000	17,402,020,714						3,639,960,286			
행정운영경비(기획예산실)	57,322,000				57,322,000	54,789,310						2,532,690			
														2,532,690	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590			
														590	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590			
														590	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100			
														2,532,100	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100			
														2,532,100	
기획·예산·조정을 통한 구정운영 지원	7,760,696,000				7,760,696,000	7,198,265,492						562,430,508			
														562,430,508	
구정의 종합적 기획	104,300,000				104,300,000	86,805,300						17,494,700			
														17,494,700	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	54,300,000				54,300,000	36,805,300						17,494,700			
														17,494,700	
인천연구원 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대 의회 관계 정립	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500			
														6,446,500	
의회행정지원	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500			
														6,446,500	
지방예산의 효율적 운영	239,056,000				239,056,000	218,133,980						20,922,020			
														20,922,020	
예산편성 및 기금 운용	84,900,000				84,900,000	74,411,120						10,488,880			
														10,488,880	



【일반회계】 【기획예산실】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
주민참여예산제도 운영	43,380,000				43,380,000	33,683,300						9,696,700				
														9,696,700		
지방재정관리시스템운영 지원	102,616,000				102,616,000	102,616,000										
예산성과금 운영	1,640,000				1,640,000	1,640,000										
지방보조금심의위원회 운영	5,960,000				5,960,000	5,223,560						736,440				
														736,440		
학술연구용역심의위원회 운영	210,000				210,000	210,000										
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	350,000				350,000	350,000										
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979				
														497,557,979		
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979				
														497,557,979		
효율적인 법무업무 수행	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509				
														19,643,509		
법무행정 지원	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509				
														19,643,509		
납세자보호관 제도 운영	7,315,000				7,315,000	6,949,200						365,800				
														365,800		
납세자보호관 제도 홍보	5,215,000				5,215,000	4,849,200						365,800				
														365,800		
무료 법률·세무 상담실 운영	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000				
														3,013,963,000		
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000				
														3,013,963,000		
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000				
														3,013,963,000		
재무활동(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088				
														61,034,088		
보전지출(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088				
														61,034,088		
보조금반환	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088				
														61,034,088		





【일반회계】 【미래전략실】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
행정규제업무 관리	1,086,000				1,086,000	386,000						700,000				
														700,000		
행정규제개혁 위원회 운영	560,000				560,000							560,000				
														560,000		
효율적인 규제 · 혁신 업무 수행	526,000				526,000	386,000						140,000				
														140,000		
구민제안 제도운영	5,705,000				5,705,000	3,092,500						2,612,500				
														2,612,500		
제안심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	700,000						420,000				
														420,000		
구민제안 공모전	4,585,000				4,585,000	2,392,500						2,192,500				
														2,192,500		
원활한 구민소통업무 추진	149,859,000				149,859,000	138,126,260						11,732,740				
														11,732,740		
중구비전공감포럼 운영	126,595,000			△ 10,000,000	116,595,000	106,940,070						9,654,930				
														9,654,930		
소통활성화정책추진	23,264,000			10,000,000	33,264,000	31,186,190						2,077,810				
														2,077,810		





【일반회계】 【홍보체육실】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
내실 있는 통계 조사	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550			
														467,000		
통계 조사 수행	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550			
														467,000		
구민문화체육 육성 및 지원	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000		13,750,000	
														191,692,896		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	144,154,000				144,154,000	76,414,000						67,740,000			10,950,000	
														56,790,000		
구청장기(배) 종목별 체육대회	124,154,000				124,154,000	66,414,000						57,740,000			950,000	
														56,790,000		
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000	
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
생활체육 활성화	1,490,830,000				1,490,830,000	1,333,675,934					52,082,310	105,071,756	7,543,000		2,800,000	
														94,728,756		
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
초,중등학교 운동부 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000			1,600,000	
7330 생활체육아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	700,000					7,813,310	21,486,690		21,486,690		
아침건강체조교실	34,250,000				34,250,000	23,109,000						11,141,000		11,141,000		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	138,528,000				138,528,000	138,528,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	242,424,000				242,424,000	242,424,000										
중구체육회 운영지원	27,680,000				27,680,000	27,648,000					16,000	16,000	16,000			
생활체육활성화 지원	94,596,000				94,596,000	75,161,000						19,435,000		18,235,000	1,200,000	
스포츠강좌이용권 지원	109,440,000				109,440,000	79,660,000					25,313,000	4,467,000	4,467,000			
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000				23,680,000	3,280,000					17,340,000	3,060,000	3,060,000			
장애인체육 우수선수 지원	15,000,000				15,000,000	5,000,000						10,000,000				
														10,000,000		

【일반회계】 【홍보체육실】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㉚-㉚-㉛-㉞			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉝ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액		
국민체육센터 체육시설 운영	684,032,000				684,032,000	650,165,934						33,866,066				
																33,866,066
해양레저스포츠교육프로그램 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
직장운동경기부 운영	862,200,000				862,200,000	810,262,150	30,500,000	30,500,000				21,437,850				
																21,437,850
군구 직장운동경기부 지원	827,200,000				827,200,000	805,762,150						21,437,850				
																21,437,850
2021년 지방체육진흥	35,000,000				35,000,000	4,500,000	30,500,000	30,500,000								
체육시설 확충	1,135,208,000				1,135,208,000	16,471,710	1,100,000,000	1,100,000,000				18,736,290				
																18,736,290
체육시설 확충 및 관리	35,208,000				35,208,000	16,471,710						18,736,290				
																18,736,290
영종 송산배수지 체육시설 설치	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000								



【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	725,678,000	721,266,250	자원봉사자 활동을	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	36.5	100	86%
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,261,014,830	2,424,219,110	공공청사 건축 공정률	공정률	70	50	71%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000	342,451,810	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수 대상자수)/60시간}×100	85	95	112%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수÷육아휴직자수)×100	90	100	111%
국제교류 활성화 추진	21,870,000	8,494,480	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	115	0	0%
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000	2,118,075,550	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	85	88	106%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	96.9	97.0	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉴+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	65,873,654,000	197,327,830			66,070,981,830	62,193,104,182	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	118,169,990	1,382,008,128	39,808,920		21,000,000
행정운영경비(총무과)	57,308,695,000				57,308,695,000	56,578,596,982						730,098,018		1,321,199,208	
												730,098,018			
인력운영비(총무과)	57,022,049,000				57,022,049,000	56,315,022,950						707,026,050		707,026,050	
인력운영비(총괄)	56,337,719,000				56,337,719,000	55,683,155,190						654,563,810		654,563,810	
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	43,261,000				43,261,000	43,261,000									
인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,731,000				17,731,000	17,731,000									
인력운영비(총무과)	623,338,000				623,338,000	570,875,760						52,462,240		52,462,240	
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968		23,071,968	
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968		23,071,968	
자원봉사센터 운영 활성화	725,678,000				725,678,000	721,266,250						4,411,750	4,411,750		



【일반회계】 【총무과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
주민자치회 구성 및 운영	518,254,000				518,254,000	337,017,120					55,070,910	126,165,970	22,617,190			
														103,548,780		
구청홍보 및 주민참여 행정 추진	201,430,000				201,430,000	146,314,780						55,115,220				
														55,115,220		
통장활동 지원	40,366,000				40,366,000	22,769,300						17,596,700				
														17,596,700		
통장워크숍 개최	36,800,000				36,800,000							36,800,000				
														36,800,000		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	13,360,000				13,360,000	13,181,480						178,520				
														178,520		
생활공감정책 모니터단 운영	540,000				540,000							540,000				
														540,000		
제8회 전국동시 지방선거관리	110,364,000				110,364,000	110,364,000										
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	55,500,000				55,500,000	47,337,900						8,162,100	4,062,000			
														4,100,100		
유공공무원 및 부서포상	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000,000				30,000,000	21,876,000						8,124,000	4,062,000			
														4,062,000		
통장 자녀장학금 지원	8,000,000				8,000,000	7,961,900						38,100				
														38,100		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	209,930,000				209,930,000	202,890,300						7,039,700				
														7,039,700		
사회단체 활동 지원	189,980,000				189,980,000	185,446,100						4,533,900				
														4,533,900		
국내교류업무추진	19,950,000				19,950,000	17,444,200						2,505,800				
														2,505,800		
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000				366,701,000	342,451,810						24,249,190				
														24,249,190		
직원능력 육성개발	168,000,000				168,000,000	153,884,540						14,115,460				
														14,115,460		
외부교육훈련 활동 지원	145,000,000				145,000,000	136,309,540						8,690,460				
														8,690,460		
직장내 교육훈련 프로그램 구축	23,000,000				23,000,000	17,575,000						5,425,000				
														5,425,000		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	198,701,000				198,701,000	188,567,270						10,133,730				
														10,133,730		

【일반회계】 【총무과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
인사업무 운영관리	193,701,000				193,701,000	183,617,270						10,083,730				
														10,083,730		
직원역량 평가시스템 도입	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000				
														50,000		
국제교류 활성화 추진	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520				
														13,375,520		
국제교류 및 협력기반 강화	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520				
														13,375,520		
우호교류도시 방문 및 국제교류	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520				
														13,375,520		
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000				2,387,023,000	2,118,075,550						268,947,450				
														268,947,450		
활기찬 직장 분위기 조성	2,350,903,000				2,350,903,000	2,088,182,800						262,720,200				
														262,720,200		
복지제도 운영	1,998,689,000				1,998,689,000	1,761,879,630						236,809,370				
														236,809,370		
직장보육시설 운영	352,214,000				352,214,000	326,303,170						25,910,830				
														25,910,830		
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250				
														6,227,250		
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250				
														6,227,250		

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 활성화	1,010,157,000	798,388,206	축제 방문객 인원 증가율	{(금년도 축제참여자 수-전년도 축제참여자 수)/전년도 축제참여자 수}*100	10	0	0%
문화예술 진흥	708,085,000	665,711,533	야외공연장 이용증가율	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)/전년도 야외공연장 대여건 수}*100	3	-10	0%
공공도서관 육성	361,300,000	361,226,580	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	13.7	274%
작은도서관 운영 활성화	23,500,000	23,500,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	6.4	128%
문화지구 기획 및 사업 추진	196,184,000	145,347,500	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	3	3	100%
효율적인 문화재 관리	2,137,974,000	2,040,690,780	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	17	21	124%
관광중심도시 조성	6,184,965,100	3,401,182,233	연간 박물관 관람객 수 증가율	{(금년도 박물관 관람객수-전년도 박물관 관람객수)/전년도 박물관 관람객수}*100	3	59	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	{(금년도 야행 방문객수-전년도 야행 방문객수)/전년도 야행 방문객수}*100	5	55	999%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2,939,610,038	1,761,745,150	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행실적	75	60.5	80%
			이용자 증가율	(당해연도 이용자수-전년도이용자수)*100/전년도 이용자수	3	-91.9	0%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	752,852,000	526,195,110	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	197	52%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2,000	0	0%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15,000	0	0%
			주요관광지 관광객 인원 증가	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	3	-48.3	0%
지역주민 문화 향유 기반 확대	917,408,000	704,192,540	공연 관람객 증가율	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)/전년도 공연관람객 수}*100	2	75	999%
			문화가 있는 날 참여율	{(매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수/공연계획횟수)}*100	100	75	75%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
문화관광과	12,747,423,000	4,589,770,658			17,337,193,658	12,052,401,172	4,673,482,520	917,615,370	579,657,800	3,176,209,350	75,506,753	535,803,213	20,587,520		8,900,000
													19,169,000	487,146,693	

【일반회계】 【문화관광과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
행정운영경비(문화관광과)	387,625,000				387,625,000	384,757,020						2,867,980			
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530			
														2,200,530	
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530			
														2,200,530	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450			
														667,450	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450			
														667,450	
지역 문화예술 활성화	985,157,000	25,000,000			1,010,157,000	798,388,206	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	27,102,674			
														9,000,000	18,102,674
지역 축제 및 문화행사	726,221,000	25,000,000			751,221,000	548,809,000	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	17,745,880			
														9,000,000	8,745,880
중구 축제위원회 운영	6,000,000				6,000,000	4,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
기획공연	100,000,000				100,000,000	95,500,000						4,500,000			
														4,500,000	
자유공원 벚꽃축제	76,221,000				76,221,000	76,221,000									
어린이축제	55,000,000				55,000,000	45,500,000						9,500,000			
														4,500,000	5,000,000
영종국제도시 불꽃축제	80,000,000				80,000,000		80,000,000		80,000,000						
크리스마스트리축제	209,000,000	15,000,000			224,000,000	159,104,120	63,150,000	63,150,000				1,745,880			
															1,745,880
영종국제도시 트리 축제	200,000,000	10,000,000			210,000,000	168,483,880	40,000,000	40,000,000			1,516,120				
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
싸리재 대동굿	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중구문화예술인 작품 전시회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
효율적인 행사 관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794			
														9,356,794	
행사관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794			
														9,356,794	







【일반회계】 【문화관광과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액㉔	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉔
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉔	지출잔액㉔	예비비㉔
문화재 야행 프로그램	1,000,000,000					1,000,000,000	1,000,000,000									
생생문화재 사업	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
전통산사문화재 활용사업	45,000,000					45,000,000	45,000,000									
지역문화유산교육사업	48,000,000					48,000,000	48,000,000									
관광 중심도시 조성	6,094,061,000	1,350,111,000				7,444,172,000	4,189,833,133	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		183,364,747			
															183,364,747	
전시관 및 박물관 운영	439,061,000					439,061,000	414,096,253						24,964,747			
															24,964,747	
전시관 및 박물관 운영	439,061,000					439,061,000	414,096,253						24,964,747			
															24,964,747	
역사문화자원 활성화	5,655,000,000	1,350,111,000				7,005,111,000	3,775,736,880	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		158,400,000			
															158,400,000	
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원	1,005,000,000	90,904,100				1,095,904,100	1,068,905,100	26,999,000			26,999,000					
인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치		60,286,900				60,286,900	60,286,900									
청년 김구의 길 탐방로 조성		1,198,920,000				1,198,920,000	728,364,000	312,156,000		312,156,000			158,400,000			
															158,400,000	
감리서 터 휴게쉼터 조성	4,250,000,000					4,250,000,000	1,918,180,880	2,331,819,120			2,331,819,120					
백운산 등산로 공중화장실 조성	400,000,000					400,000,000		400,000,000	400,000,000							
문화관광 기반 확충 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658				2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145		
															103,663,247	
문화관광기반시설 조성 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658				2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145		
															103,663,247	
도시생활환경개선(아시아 누들타운조성사업)	405,996,000	605,450,390				1,011,446,390	479,568,300	528,958,010	252,060,000		276,898,010		2,920,080			
															2,920,080	
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		247,195,848				247,195,848	220,574,810					2,352,266	24,268,772	3,003,145		
															21,265,627	
문화관광 자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		1,025,139,460				1,025,139,460	484,646,240	540,493,220			540,493,220					
문화관광 기반시설 관리 및 운영	118,872,000					118,872,000	87,530,370						31,341,630			
															31,341,630	
연안부두 해양광장 운영	50,058,000					50,058,000	45,580,400						4,477,600			
															4,477,600	



【일반회계】 【문화관광과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
역무선방파제등대 관광명소화 사업	1,929,000				1,929,000	1,000,160						928,840				
														928,840		
1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	13,202,000				13,202,000	12,215,690						986,310				
														986,310		
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	220,000,000	19,451,000			239,451,000	124,551,140	107,512,160	88,541,160	18,971,000			7,387,700				
														7,387,700		
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업	50,000,000				50,000,000	30,400,000	19,600,000	10,000,000	9,600,000							
문화회관 운영	917,408,000				917,408,000	704,192,540	89,920,000		89,920,000			123,295,460				
													8,789,000	114,506,460		
문화회관 활성화	859,008,000				859,008,000	666,505,020	71,520,000		71,520,000			120,982,980				
													7,189,000	113,793,980		
문화회관 운영 지원	54,630,000				54,630,000	47,804,860						6,825,140				
														6,825,140		
기획공연 운영	166,000,000				166,000,000	110,497,330	41,490,000		41,490,000			14,012,670				
													3,900,000	10,112,670		
문화회관 시설 관리	593,468,000				593,468,000	463,292,830	30,030,000		30,030,000			100,145,170				
													3,289,000	96,856,170		
방방곡곡 문화공감	44,910,000				44,910,000	44,910,000										
예술단 운영 지원	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480				
													1,600,000	712,480		
중구여성합창단 운영	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480				
													1,600,000	712,480		

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	68,880,000	62,372,160	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,874,286,000	1,771,936,326	공유재산 실태조사 결과조치율	(조치완료건수/조치대상건수)*100	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	943,646,000	826,257,120	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획* 100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉑+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
													예비비사용액	전용	변경
재무과	2,973,168,000				2,973,168,000	2,734,023,406	74,321,000	70,000,000	4,321,000		909,005	163,914,589	1,618,105		
행정운영경비(재무과)	86,356,000				86,356,000	73,457,800						12,898,200		162,296,484	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850		6,079,850	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850		6,079,850	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350		6,818,350	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350		6,818,350	
예산집행의 체계적관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840		6,507,840	
예산집행의 체계적 관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840		6,507,840	
계약의 투명성 확보	14,680,000				14,680,000	12,615,000						2,065,000		2,065,000	
세출예산 집행 및 결산	39,200,000				39,200,000	35,507,160						3,692,840		3,692,840	
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	14,250,000						750,000		750,000	
공유재산의 효율적 관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105		
공유재산관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105		
공유재산 관리	1,061,250,000				1,061,250,000	989,207,910	4,321,000		4,321,000			67,721,090			



【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	506,854,000	499,313,723	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	106	106%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무1과	532,475,000				532,475,000	522,358,703					10,116,297		10,116,297		
행정운영경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980					2,576,020		2,576,020		
세수목표의 차질없는 달성	506,854,000				506,854,000	499,313,723					7,540,277		7,540,277		
정보화 시스템 구축	294,952,000				294,952,000	293,060,370					1,891,630		1,891,630		
지방세 정보시스템 운영	128,767,000				128,767,000	127,076,160					1,690,840		1,690,840		
세외수입 정보시스템 운영	166,185,000				166,185,000	165,984,210					200,790		200,790		
세수증대	171,080,000				171,080,000	166,381,103					4,698,897		4,698,897		
지방세 부과·징수	161,840,000				161,840,000	158,129,603					3,710,397		3,710,397		
납세홍보 강화	8,400,000				8,400,000	8,251,500					148,500		148,500		
위원회 운영	840,000				840,000						840,000		840,000		
탈루·은닉세원 발굴	2,670,000				2,670,000	2,180,800					489,200		489,200		
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,496,800					3,200		3,200		
세무조사	1,170,000				1,170,000	684,000					486,000		486,000		
체납액 일소	38,152,000				38,152,000	37,691,450					460,550		460,550		







【일반회계】 【민원지적과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
친절 서비스 마인드 정착	19,650,000				19,650,000	18,550,000						1,100,000				
														1,100,000		
민원행정 구현	98,883,000				98,883,000	83,864,650						15,018,350				
														15,018,350		
여권발급서비스(제1청사)	3,948,000				3,948,000	3,789,030						158,970				
														158,970		
주민등록업무수행 지원	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840				
														6,163,840		
주민등록 업무 추진	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840				
														6,163,840		
가족등록업무시스템 구축	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100				
														26,100		
가족등록업무 추진	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100				
														26,100		
가족관계등록사무	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100				
														26,100		
체계적인 기록물 관리	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910			840,000	
														5,009,910		
기록물 관리 및 보존	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910			840,000	
														5,009,910		
행정자료실 운영	11,175,000				11,175,000	10,922,140						252,860				
														252,860		
기록관 운영 및 이중보존 추진	16,300,000				16,300,000	15,845,950						454,050				
														454,050		
표준기록관리시스템 구축 및 운영	61,470,000				61,470,000	57,167,000						4,303,000				
														4,303,000		
정보공개 운영	840,000				840,000							840,000			840,000	
열린지적행정 서비스 구현	224,459,000				224,459,000	222,205,830					400	2,252,770				
														2,252,770		
지적행정 서비스 구현	66,373,000				66,373,000	64,122,050						2,250,950				
														2,250,950		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	27,453,000				27,453,000	25,882,000						1,571,000				
														1,571,000		
대민 지적행정 서비스 제공	12,502,000				12,502,000	12,349,800						152,200				
														152,200		
개별공시지가 조사	18,938,000				18,938,000	18,410,350						527,650				
														527,650		
개발부담금 산정 및 징수관리	1,015,000				1,015,000	1,014,900						100				
														100		



【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	13,993,620,000	12,658,132,392	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(심의위원회개최건수/심의위원회개최계획수)*100	100	100	100%
			인천e음 활성화 지원	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	35	52	162%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	3,605,631,000	3,290,847,317	일자리창출인원 수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	100	165	165%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,600,000	4,600,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	7	7	100%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	7,820,000	6,869,000	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	17	13	76%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	480,173,000	422,746,390	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	200	180	90%
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	12,000,000	12,000,000	인천광역시 마을공동체 선정 수	인천광역시 마을공동체 선정결과	5	10	200%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉮	예산성립후 증감 ㉬			예 산 현 액 ㉭=㉮+㉬	지 출 액 ㉰	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉱	집 행 잔 액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전 용	변 경
일 자리 경 제 과	18,350,669,000	67,000,000			18,417,669,000	16,675,776,949	1,281,905,060	482,348,270	5,695,000	793,861,790	220,574,262	239,412,729	18,618,784		52,490,330
													5,000,000	163,303,615	
행 정 운 영 경 비 ( 일 자 리 경 제 과 )	265,825,000				265,825,000	240,589,850						25,235,150			23,051,760
														2,183,390	
인 력 운 영 비 ( 일 자 리 경 제 과 )	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760			23,051,760
인 력 운 영 비 ( 일 자 리 경 제 과 )	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760			23,051,760
기 본 경 비 ( 일 자 리 경 제 과 )	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			
														2,183,390	
기 본 경 비 ( 일 자 리 경 제 과 )	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			
														2,183,390	
지 역 경 제 활 성 화 추 진	13,993,620,000	28,000,000			14,021,620,000	12,678,124,392	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,306,800	88,373,018	1,201,200		2,101,410
														5,000,000	80,070,408
전 통 시 장 활 성 화 사 업 추 진	445,558,000				504,558,000	403,693,100	56,000,000	56,000,000			8,500,000	36,364,900			2,101,410
			59,000,000											5,000,000	29,263,490

【일반회계】 【일자리경제과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
전통시장 및 상점가 활성화 지원	274,280,000		6,000,000		280,280,000	208,174,020	56,000,000	56,000,000				16,105,980			2,101,410
														14,004,570	
전통시장 및 상점가 구조물 정비	100,000,000				100,000,000	86,772,440						13,227,560			
														13,227,560	
지역상권 활성화사업	950,000				950,000	896,400						53,600			
														53,600	
상권르네상스사업	6,000,000		53,000,000		59,000,000	52,996,190						6,003,810			
													5,000,000	1,003,810	
노점상 소득안정 지원자금	21,500,000				21,500,000	13,000,000					8,500,000				
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	42,828,000				42,828,000	41,854,050						973,950			
														973,950	
전통시장 및 상점 현대화	12,825,070,000	28,000,000			12,853,070,000	11,661,246,210	1,183,815,790	389,954,000		793,861,790	6,806,800	1,201,200	1,201,200		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	531,197,000				531,197,000	141,243,000	389,954,000	389,954,000							
전통시장 화재알림 시설 설치사업(신흥시장)		28,000,000			28,000,000	19,992,000					6,806,800	1,201,200	1,201,200		
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)	12,293,873,000				12,293,873,000	11,500,011,210	793,861,790			793,861,790					
지역경제 활성화 사업 추진	722,992,000		△59,000,000		663,992,000	613,185,082						50,806,918			
														50,806,918	
인천e음 활성화 지원	535,000,000		△59,000,000		476,000,000	430,775,282						45,224,718			
														45,224,718	
소상공인 특례보증 융자 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
착한임대인 지원 사업	3,400,000				3,400,000	1,957,800						1,442,200			
														1,442,200	
소상공인 지원 활성화	42,592,000				42,592,000	38,452,000						4,140,000			
														4,140,000	
노란우산공제 가입장려금 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
고용촉진 활성화 지원	3,575,631,000	30,000,000			3,605,631,000	3,290,847,317	36,394,270	36,394,270			163,130,617	115,258,796	9,385,839		27,337,160
														78,535,797	
지역일자리창출지원사업	663,938,000	30,000,000			693,938,000	553,969,477	36,394,270	36,394,270			61,154,001	42,420,252	868,050		
														41,552,202	
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000							600,000			
														600,000	
일자리창출 사업추진	4,900,000	30,000,000			34,900,000	30,751,530						4,148,470			
														4,148,470	

【일반회계】 【일자리경제과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(영종 JOB 오작교)	105,732,000				105,732,000	87,926,370					16,930,400	875,230	868,000			
														7,230		
일자리위원회 운영	1,500,000				1,500,000	890,000						610,000				
														610,000		
청년 실무형 지역인재 양성사업	266,629,000				266,629,000	243,308,030						23,320,970				
														23,320,970		
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	121,418,000				121,418,000	95,686,937					12,865,531	12,865,532				
														12,865,532		
지역주도형 청년일자리사업	64,749,000				64,749,000	33,354,680	31,394,270	31,394,270				50	50			
지역산업맞춤형 일자리창출지원사업(비대면 취업역량강화 프로그램 JOB-ON)	65,000,000				65,000,000	45,754,430					19,245,570					
지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(청년특화지원)	28,410,000				28,410,000	16,297,500					12,112,500					
지역특화형 긴급직업훈련 지원사업	5,000,000				5,000,000		5,000,000	5,000,000								
청년 정책 추진	4,600,000				4,600,000	4,019,000						581,000		581,000		
청년정책조정위원회 운영	2,500,000				2,500,000	2,339,000						161,000		161,000		
청년 네트워크 운영	2,100,000				2,100,000	1,680,000						420,000		420,000		
공공일자리지원	1,861,248,000				1,861,248,000	1,787,446,050					38,588,416	35,213,534	8,494,879			
														26,718,655		
지역공동체일자리사업	151,748,000				151,748,000	117,768,400					25,484,721	8,494,879	8,494,879			
공공근로사업	121,500,000				121,500,000	105,902,820					7,180,600	8,416,580		8,416,580		
공공일자리나눔사업	1,350,000,000				1,350,000,000	1,333,672,290						16,327,710		16,327,710		
지역방역일자리사업	238,000,000				238,000,000	230,102,540					5,923,095	1,974,365		1,974,365		
맞춤 취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180					4,970	9,628,850	22,910			
														9,605,940		
취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180					4,970	9,628,850	22,910			
														9,605,940		
코로나19 극복 희망일자리사업	1,014,714,000				1,014,714,000	923,915,610					63,383,230	27,415,160			27,337,160	
														78,000		
2021 지역활력 플러스 일자리사업	688,114,000				688,114,000	638,501,670					24,326,440	25,285,890			25,285,890	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감나			예산현액 ㉕=㉑+㉒	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	2021 희망일자리 사업	326,600,000				326,600,000	285,413,940					39,056,790	2,129,270			2,051,270
															78,000	
	지역특산품 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
	공예품 지원 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
	우수공예품 개발장려금 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
	공정거래 질서확립	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
	물가안정 및 부정경쟁방지	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
	물가안정 및 위조상품 단속	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
	고용촉진 지원 서비스 활성화	471,173,000	9,000,000			480,173,000	422,746,390	5,695,000		5,695,000		42,136,845	9,594,765	8,031,745		
															1,563,020	
	사회적기업육성	402,600,000				402,600,000	362,683,390					33,377,632	6,538,978	5,153,958		
															1,385,020	
	사회적기업육성	4,000,000				4,000,000	2,999,900						1,000,100		1,000,100	
	(예비)사회적기업 일자리창출사업	344,000,000				344,000,000	319,317,920					21,596,811	3,085,269	3,085,269		
	(예비)사회적기업 사업개발비지원	38,000,000				38,000,000	24,600,000					11,390,000	2,010,000	2,010,000		
	사회적기업 사회보험료 지원	600,000				600,000	250,490					305,821	43,689	43,689		
	동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리	1,000,000				1,000,000	620,080						379,920		379,920	
	자치단체 지역특화사업	10,000,000				10,000,000	9,900,000					85,000	15,000	15,000		
	사회적기업 사회적가치 최고위과정 운영	5,000,000				5,000,000	4,995,000						5,000		5,000	
	마을기업 육성사업	62,700,000	9,000,000			71,700,000	60,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
	마을기업 육성사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	마을기업 청년일자리 사업 지원	22,700,000	9,000,000			31,700,000	20,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
	사회적경제 및 마을공동체 지원	5,873,000				5,873,000		5,695,000		5,695,000			178,000		178,000	









【일반회계】 【복지정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
코로나 상생 국민지원금 지원	30,821,481,000				30,821,481,000	30,620,706,370					185,026,970	15,747,660	15,747,660			
국민기초생활보장제도의 내실 운영	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150			
														6,407,000		
기초생활보장급여 지원	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150			
														6,407,000		
행려자 지원	12,900,000				12,900,000	6,768,000						6,132,000				
														6,132,000		
생계급여	16,283,160,000				16,283,160,000	16,194,807,940					85,702,060	2,650,000	2,650,000			
교육급여	18,010,000				18,010,000	18,010,000										
해산장제급여	173,012,000				173,012,000	172,600,000					400,000	12,000	12,000			
정부양곡관리비 지원	80,738,000				80,738,000	80,129,400					608,600					
기초생활보장제도 추진	941,000				941,000	666,000						275,000				
														275,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	17,600,000				17,600,000	4,263,700					6,668,150	6,668,150	6,668,150			
저소득층 추가 국민지원금	823,000,000				823,000,000	801,800,000					21,200,000					
인천형 기초생활보장 급여 지원	11,000,000				11,000,000	3,223,780					7,776,220					
저소득층 주거안정 지원	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230			
주거복지 사업	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230			
주거급여 지원	8,741,845,000				8,741,845,000	8,471,932,670					258,661,540	11,250,790	11,250,790			
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	4,000,000				4,000,000	1,527,130					1,236,430	1,236,440	1,236,440			
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
저소득 취약계층 지원	123,250,000				123,250,000	117,375,993						5,874,007	3			
														5,874,004		
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4				
														4		
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4				
														4		





【일반회계】 【어르신장애인과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
어버이날 주관 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기초연금 지급	48,040,251,000				48,040,251,000	47,712,626,650					301,414,490	26,209,860	26,209,860		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,371,920,000				1,371,920,000	1,179,785,800					163,340,820	28,793,380	28,793,380		
노인맞춤돌봄서비스 지원(영종용유)	20,400,000				20,400,000	18,456,050						1,943,950		1,943,950	
IoT 지능형 안심폰	88,554,000				88,554,000	85,715,480					1,419,260	1,419,260	1,419,260		
재가노인 식사배달	41,600,000				41,600,000	34,425,030					3,587,490	3,587,480	3,587,480		
경로식당 무료급식	285,624,000				285,624,000	280,314,890					2,654,560	2,654,550	2,654,550		
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원	18,210,000				18,210,000	17,185,400						1,024,600	1,024,600		
노인무료급식 사업기관 장비보강 사업	4,000,000				4,000,000	3,990,000					5,000	5,000	5,000		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,304,000				2,304,000	2,304,000									
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
효드림복지카드 지원	128,480,000				128,480,000	128,480,000									
취약노인 마스크 및 냉방기 등 지원	5,000,000				5,000,000	4,956,000					44,000				
코로나19 사망자 장례지원비	61,162,000				61,162,000	61,162,000									
폭염대비 취약노인 여름물품 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
노인복지시설지원	3,163,833,000	1,502,547,800			4,666,380,800	4,164,332,268					54,574,062	447,474,470	89,672,316		
														357,802,154	
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	640,000						480,000		480,000	
구립해송노인요양원 운영	73,671,000	207,317,000			280,988,000	175,367,046						105,620,954			
														105,620,954	
노인요양시설확충(기능보 강) 사업	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
재가노인 복지사업	203,120,000				203,120,000	203,120,000									

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
노인여가시설 운영	1,156,329,000				1,156,329,000	1,056,148,415					42,135,792	58,044,793	48,044,793			
														10,000,000		
경로당 여가문화 보급사업	212,926,000				212,926,000	200,175,000					4,829,500	7,921,500	7,921,500			
대한노인회 중구지회 지원	86,244,000				86,244,000	84,179,213					8,700	2,056,087	2,056,087			
경로당 운영 지원	542,933,000	10,472,800			553,405,800	518,045,384					827,325	34,533,091	26,443,091			
														8,090,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	191,056,000				191,056,000	184,792,400					3,914,750	2,348,850	2,348,850			
경로당 개보수	80,000,000				80,000,000	79,261,340						738,660				
														738,660		
경로당(생활집기) 기능보강	40,000,000				40,000,000	39,678,920						321,080				
														321,080		
경로당 임차료 납부	13,135,000				13,135,000	12,153,160						981,840				
														981,840		
왕산경로당 재건축	522,599,000	558,000,000			1,080,599,000	933,352,780						147,246,220				
														147,246,220		
미단경로당 신축		726,758,000			726,758,000	642,434,600						84,323,400				
														84,323,400		
개방형경로당 운영	31,200,000				31,200,000	25,484,010					2,857,995	2,857,995	2,857,995			
장애인 복지사회 구현	11,390,464,000	67,000,000			11,457,464,000	11,163,581,814					205,532,389	88,349,797	66,420,447			
														21,929,350		
장애인생활안정사업 지원	10,971,082,000	67,000,000			11,038,082,000	10,750,818,014					203,041,379	84,222,607	63,929,437			
														20,293,170		
장애인연금 급여 지급	2,163,046,000				2,163,046,000	2,085,273,320					66,108,680	11,664,000	11,664,000			
장애수당(기초) 지급	339,482,000				339,482,000	329,060,000					8,859,000	1,563,000	1,563,000			
장애수당(차상위 등) 지급	213,761,000				213,761,000	198,880,000					12,648,000	2,233,000	2,233,000			
재가중증장애인 생계보조수당	110,592,000				110,592,000	108,930,000					1,662,000					
장애인보조기기 교부사업	4,694,000				4,694,000	4,330,000					327,000	37,000	37,000			
장애인의료비 지원	275,482,000				275,482,000	275,482,000										
장애정도심사제도 운영	2,000,000				2,000,000	1,985,400					10,950	3,650	3,650			



【일반회계】 【어르신장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
장애인 단기거주시설 운영	장애인 단기거주시설 운영	282,093,000				282,093,000	256,449,540					13,034,230	12,609,230	12,609,230			
	장애인특별운송사업 추진	85,742,000				85,742,000	72,630,884					5,300,560	7,810,556	7,810,556			
	장애인지역사회재활시설 환경개선 사업	30,610,000				30,610,000	28,331,000					2,279,000		2,279,000			
	하늘문화센터 복지동 운영	25,200,000				25,200,000	17,605,830					7,594,170		7,594,170			
	장애인 직업재활시설 운영	320,412,000				320,412,000	315,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010			
	장애인 직업재활시설 운영	316,412,000				316,412,000	311,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010			
	장애인 직업재활시설 기능보강 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	장애인 편의증진 사업	69,510,000				69,510,000	68,597,740						912,260		912,260		
	장애인 편의증진 사업	17,878,000				17,878,000	16,965,740						912,260		912,260		
장애인편 의시설 중구지원센터 운영지원	51,632,000				51,632,000	51,632,000											
장애인 권익옹호	29,460,000				29,460,000	28,736,080						723,920		723,920			
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760,000				760,000	356,400						403,600		403,600			
장애인 권익증진사업 지원	25,000,000				25,000,000	24,685,000						315,000		315,000			
장애인의 날 행사 운영	3,700,000				3,700,000	3,694,680						5,320		5,320			
노인 일자리지원	9,645,613,000				9,645,613,000	9,538,926,063					40,646,570	66,040,367	66,039,687				
																	680
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,062,346,000				9,062,346,000	9,021,324,540					24,926,570	16,094,890	16,094,890				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	373,400,000				373,400,000	369,554,570					2,884,070	961,360	961,360				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,242,390,000				8,242,390,000	8,215,112,090					14,833,930	12,443,980	12,443,980				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	446,556,000				446,556,000	436,657,880					7,208,570	2,689,550	2,689,550				
노인일자리전담기관 지원	583,267,000				583,267,000	517,601,523					15,720,000	49,945,477	49,944,797				
																	680





【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	6,811,361,460	3,930,943,701	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	415,101,000	377,020,320	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1200	1406	100%
답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	14,294,190,503	2,755,470,540	사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	76,000,000	47,787,360	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1,010,998,000	377,091,826	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,849,000,000	1,696,641,153	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2750	2812	102%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	480	500	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	8,790,491,000	18,507,217,903			27,297,708,903	11,557,408,150	14,823,187,463	1,878,995,600	1,074,270,800	11,869,921,063	124,148,435	792,964,855	31,540,590		7,520,000
													214,541,350	539,362,915	
행정운영경비(건설과)	356,091,000				356,091,000	317,361,680					12,471,920	26,257,400	12,471,920		
														13,785,480	
인력운영비(건설과)	310,660,000				310,660,000	283,240,740					12,471,920	14,947,340	12,471,920		
														2,475,420	
인력운영비(건설과)	270,660,000				270,660,000	268,184,580						2,475,420			
														2,475,420	
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000,000				40,000,000	15,056,160					12,471,920	12,471,920	12,471,920		
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060			
														11,310,060	
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060			
														11,310,060	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664			5,945,000
													38,212,040	226,048,624	
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664			5,945,000
도로유지관리	803,500,000				803,500,000	703,002,910						100,497,090			
														100,497,090	

【일반회계】 【건설과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도로시설물 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,978,760						21,240		21,240	
	도로굴착복구	1,680,000				1,680,000	420,000						1,260,000		1,260,000	
	도로관리운영	49,269,000				49,269,000	36,089,710						13,179,290		7,234,290	5,945,000
	시설장비 유지관리	24,440,000				24,440,000	21,191,161						3,248,839		3,248,839	
	월미도 문화의거리 시설물 유지	84,630,000	31,086,960			115,716,960	91,882,770						23,834,190		23,834,190	
	도로제설	978,000,000				978,000,000	659,856,730	318,143,270	318,143,270							
	홍예문 ~ 동인천간 인도확장 사업	689,000,000				689,000,000	339,249,170	347,805,830	347,805,830				1,945,000		1,945,000	
	동인천동 홍예문로 일원 지중화사업		42,645,900			42,645,900							42,645,900		42,645,900	
	자전거이용 활성화 사업	344,000,000				344,000,000	119,054,450	218,837,000	218,837,000				6,108,550		2,819,480	3,289,070
	도로건설 관리계획 수립		30,790,000			30,790,000	30,790,000									
	신흥동 공감마을 일원 지중화사업		1,153,500,000			1,153,500,000	1,153,499,390						610		610	
	선화동 일원 도로개설공사		1,143,529,600			1,143,529,600	65,458,800	1,074,270,800		1,074,270,800			3,800,000		3,800,000	
	연안부두 일원 보도 정비공사		382,476,940			382,476,940	353,338,220						29,138,720		29,138,720	
	도원체육관 일원 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	47,668,500	2,331,500			2,331,500					
	신흥동 일원 도로개설공사	305,000,000	55,000,000			360,000,000	25,703,800	305,000,000			305,000,000		29,296,200		29,296,200	
	동인천동 일원 도로개설공사	40,000,000				40,000,000	16,130,400	23,869,600			23,869,600					
	인일여고 일원 통학로 정비공사	150,500,000				150,500,000	11,000,000	139,000,000	139,000,000				500,000		500,000	
	신포로 일원 지중화사업	268,000,000				268,000,000	267,999,570					215	215		215	
	동인천동 내리막길 미끄럼 방지시설 설치	41,580,000				41,580,000	35,487,400					6,092,600				
	전동 소2-4호선 외 2개 노선 도시계획시설 변경 검토 용역	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							

【일반회계】 【건설과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
송월동3가3-39일원 통행환경 정비공사	30,000,000				30,000,000	27,016,460						2,983,540				
														2,983,540		
북성동1가 98-197일원 도로정비공사	30,000,000				30,000,000	28,448,090						1,551,910				
														1,551,910		
학교 통학로 정비공사	150,000,000				150,000,000	143,746,160						6,253,840				
														6,253,840		
관내 일원 골목길 정비공사	100,000,000				100,000,000	97,492,470						2,507,530				
														2,507,530		
관내 3중시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사	62,000,000				62,000,000		62,000,000	62,000,000								
차이나타운 보행환경개선사업 사후 평가 용역	22,000,000				22,000,000	20,567,000						1,433,000				
														1,433,000		
자동제설장비 설치사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
가로질서확립을 통한 도로기능회복	415,101,000				415,101,000	377,020,320						38,080,680			1,575,000	
														15,740,680	20,765,000	
가로환경정비	259,251,000				259,251,000	234,850,120						24,400,880			1,425,000	
														14,546,080	8,429,800	
도로점용허가 및 점용료부과관리	3,950,000				3,950,000	1,542,800						2,407,200				
														2,407,200		
노점상 및 노상적치물 정비용역	255,301,000				255,301,000	233,307,320						21,993,680			1,425,000	
														14,546,080	6,022,600	
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	133,450,000				133,450,000	121,336,700						12,113,300			150,000	
															11,963,300	
국·공유재산 관리의 내실화	6,300,000				6,300,000	2,075,700						4,224,300				
														4,224,300		
보상협의 및 수용	127,150,000				127,150,000	119,261,000						7,889,000			150,000	
														7,739,000		
건설산업의 건전한 발전도모	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900				
														371,900		
건설기계 등록 및 불법행위단속	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900				
														371,900		
지하보도관리	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600				
														1,194,600		
지하보도 보행환경 개선	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600				
														1,194,600		
문화관광시설 정비	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963									
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963									



【일반회계】 【건설과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	148,745,630				5,627,185	5,627,185	5,627,185			
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	100,000,000				100,000,000	92,977,650				3,511,175	3,511,175	3,511,175			
	청년 김구거리 일원 가로등 정비공사	220,000,000				220,000,000	196,219,180					23,780,820		23,780,820		
	재난 감시용 CCTV 설치	120,000,000				120,000,000	103,686,970				16,313,030					
	홍예문로 일원 지중화구간 가로등 설치 공사	90,000,000				90,000,000	50,071,180	39,928,000	39,928,000			820		820		
	전기 시설물 유지관리	100,500,000				100,500,000	95,776,700					4,723,300		4,723,300		
	전기 시설물 정비	100,500,000				100,500,000	95,776,700					4,723,300		4,723,300		

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인적재난 안전관리체계 강화	14,804,157,000	14,147,730,620	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수)×100	100	100	100%
자연재난 사전대비 및 복구	399,233,000	313,613,890	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
민방위 운영	132,474,000	115,023,326	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	100	100	0%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	100	100	100%
중소기업 육성을 위한 기술지원	40,500,000	40,185,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	590,448,000	511,957,668	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	(점검횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
			에너지효율화 사업 추진실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	100	100	100%
어린이를 위한 안전 환경 조성	149,864,000	131,332,800	어린이 안전 관련 업무 추진율	과제 완료 수/전체 과제 수	90	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전관리과	17,466,362,000				17,466,362,000	16,603,713,494	681,152,580	681,152,580			57,025,192	124,470,734	36,551,568		
행정운영경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810		87,919,166	
													5,815,810		
기본경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810			
													5,815,810		
기본경비(안전관리과)	38,134,000				38,134,000	32,318,190						5,815,810		5,815,810	
인적재난 안전관리체계 강화	14,804,157,000				14,804,157,000	14,147,730,620	632,442,580	632,442,580			41,630	23,942,170			
													23,942,170		
인적재난 예방 및 홍보	14,804,157,000				14,804,157,000	14,147,730,620	632,442,580	632,442,580			41,630	23,942,170			
													23,942,170		
재난대비훈련	2,800,000				2,800,000	1,553,200						1,246,800			
													1,246,800		
재난위험시설 관리 및 정비	27,845,000				27,845,000	6,288,370					41,630	21,515,000			
													21,515,000		

【일반회계】 【안전관리과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
기초단위 현장종합훈련 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
주택용 소방시설 설치 지원사업	24,000,000				24,000,000	22,819,630					1,180,370					
														1,180,370		
코로나19 재난극복 및 일상회복 지원사업	14,743,512,000				14,743,512,000	14,111,069,420	632,442,580	632,442,580								
자연재난 사전대비 및 복구	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755			
														35,201,170		
자연재난 예방활동	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755			
														35,201,170		
지역자율 방재단 운영	5,470,000				5,470,000	4,341,870					108,130	1,020,000				
														1,020,000		
재난예방활동(안전문화운 동) 및 홍보	69,460,000				69,460,000	59,180,230					216,000	10,063,770				
														10,063,770		
재난관리 업무지원	98,029,000				100,029,000	90,847,690					2,256,555	6,924,755	6,924,755			
			2,000,000													
재해예방	144,800,000				142,800,000	85,803,900	36,774,000	36,774,000				20,222,100				
			△2,000,000											20,222,100		
풍수해 보험사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
민간인재난지원	25,581,000				25,581,000	21,685,700						3,895,300				
														3,895,300		
폭염대책 사업	54,693,000				54,693,000	50,554,500					4,138,500					
민방위 운영	132,474,000				132,474,000	115,023,326					2,926,410	14,524,264	11,492,810			
														3,031,454		
민방위 교육 및 자원관리	72,346,000				72,346,000	57,895,160					2,787,500	11,663,340	11,418,000			
														245,340		
민방위 교육	34,840,000				45,940,000	32,474,000					2,300,000	11,166,000	11,166,000			
			11,100,000													
민방위 교육 지원	1,600,000				1,600,000	1,411,430						188,570				
														188,570		
사회복무요원 관리	23,434,000				23,434,000	23,377,230						56,770				
														56,770		
민방위 교육훈련	12,472,000				1,372,000	632,500					487,500	252,000	252,000			
			△11,100,000													
민방위훈련 운영	26,908,000				26,908,000	26,310,846					1,830	595,324	990			
														594,334		
을지태극연습	22,124,000				22,124,000	21,684,500						439,500				
														439,500		



【일반회계】 【안전관리과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
민방위훈련장비 확충	2,884,000				2,884,000	2,729,166						154,834				
														154,834		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,897,180					1,830	990	990			
민방위시설장비 유지관리	33,220,000				33,220,000	30,817,320					137,080	2,265,600	73,820			
														2,191,780		
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	16,420,000				16,420,000	14,228,220						2,191,780				
														2,191,780		
민방위대 화생방 방독면 보급	16,800,000				16,800,000	16,589,100					137,080	73,820	73,820			
중소기업 기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000				
														315,000		
중소기업 기술경쟁력 강화사업	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000				
														315,000		
중소기업 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
맞춤형 입찰정보시스템 운영사업	10,500,000				10,500,000	10,185,000						315,000				
														315,000		
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	590,448,000				590,448,000	511,957,668	11,936,000	11,936,000			47,337,967	19,216,365	18,134,003			
														1,082,362		
건전한 상거래 질서 확립	9,782,000				9,782,000	9,195,138						586,862				
														586,862		
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	4,564,000				4,564,000	4,039,300						524,700				
														524,700		
계량기 검사관리	2,618,000				2,618,000	2,618,000										
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,347,180						52,820				
														52,820		
석유류 품질검사	200,000				200,000	190,658						9,342				
														9,342		
에너지효율화 사업	580,666,000				580,666,000	502,762,530	11,936,000	11,936,000			47,337,967	18,629,503	18,134,003			
														495,500		
도시가스공급시설 설치비 지원	157,784,000				157,784,000	157,784,000										
취약계층 에너지복지사업	130,000,000				130,000,000	101,534,860					22,667,286	5,797,854	5,797,854			
관내 태양광발전장치 시설운영	10,000,000				10,000,000	9,667,000						333,000				
														333,000		
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,446,000				3,446,000	3,283,500						162,500				
														162,500		

**【일반회계】 【안전관리과】**

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
신재생에너지 지역지원 사업	31,936,000				31,936,000	18,250,000	11,936,000	11,936,000			1,750,000	1,750,000				
지역에너지절약사업	230,000,000				230,000,000	194,756,170				24,670,681	10,573,149	10,573,149				
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	17,500,000				17,500,000	17,487,000					13,000	13,000				
어린이를 위한 안전 환경 조성	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200			
어린이 안전사고예방 및 관리	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200			
어린이 안전 종합대책 추진	149,864,000				149,864,000	131,332,800					18,531,200		18,531,200			
재무활동(안전관리과)	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000										
내부거래지출(안전관리과)	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000										
재난관리기금 전출금	1,311,552,000				1,311,552,000	1,311,552,000										

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	183,426,000	164,324,378	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
			옥외광고소비쿠폰 지원율	(지원업체수/지원대상수)*100	90	100	111%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	2,177,500,000	1,098,846,110	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	90	90	100%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	43,004,000	35,576,850	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	100	100%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	8,500,000	6,228,920	예산집행률	예산집행률(%)	100	100	100%
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	3,733,279,000	1,777,633,580	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/228,676㎡)+(전지실적/57,169㎡)+(제조실적/215,576㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 쉼터 유지관리 완료율	공원, 쉼터관리 개소수/공원, 쉼터 총 개소수(50)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	5,597,637,000	1,053,264,000			6,650,901,000	3,437,782,188	2,710,662,610	2,700,701,920	9,960,690		141,516,125	360,940,077	3,045,800		2,200,000
														355,694,277	
행정운영경비(도시개발과)	357,652,000				357,652,000	336,386,350						21,265,650			
													21,265,650		
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880			
													17,942,880		
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880			
													17,942,880		
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770			
													3,322,770		
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770			
													3,322,770		
광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	45,800		2,200,000
													9,444,022		
옥외광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	45,800		2,200,000
													9,444,022		
불법 고정광고물 정비	10,000,000				10,000,000	7,079,000						2,921,000			2,200,000
													721,000		
불법 유동광고물 정비	175,426,000				175,426,000	156,735,938	9,960,690		9,960,690		385,110	8,344,262	45,800		
													8,298,462		

【일반회계】 【도시개발과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
옥외광고물 안전점검업무 위탁	8,000,000				8,000,000	7,588,440						411,560				
														411,560		
옥외광고물 실명제	260,000				260,000	247,000						13,000				
														13,000		
옥외광고 소비쿠폰 지원	12,280,000				12,280,000	11,460,000					820,000					
관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035				
														123,451,035		
경관 조성	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035				
														123,451,035		
경관관리 운영지원	254,950,000	38,550,000			293,500,000	192,329,980	32,219,920	32,219,920				68,950,100				
														68,950,100		
월미권역 경관개선 사업(2단계)	1,000,000,000				1,000,000,000	131,517,700	868,482,000	868,482,000			150	150				
														150		
월미바다열차 주변 경관개선 사업		884,000,000			884,000,000	774,998,430					54,500,785	54,500,785				
														54,500,785		
방범시설 설치 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
도시계획관리	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150				
														7,427,150		
도시계획의 효율적 운영	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150				
														7,427,150		
도시계획 업무지원	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150				
														7,427,150		
지속가능한 도시개발	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080					
도시개발사업	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080					
구획정리사업 이관업무 지원	8,500,000				8,500,000	6,228,920					2,271,080					
녹지·공원조성 및 유지 관리	3,627,565,000	130,714,000			3,758,279,000	1,777,633,580	1,700,000,000	1,700,000,000			83,539,000	197,106,420	3,000,000			
														194,106,420		
도시공원 유지관리	780,365,000				780,365,000	544,780,850	200,000,000	200,000,000				35,584,150				
														35,584,150		
공원녹지 환경 및 시설물관리	200,065,000				200,065,000	190,465,150						9,599,850				
														9,599,850		
공원녹지 병해충 예방	60,000,000				60,000,000	48,598,000						11,402,000				
														11,402,000		
공원 관리	220,300,000				220,300,000	211,299,750						9,000,250				
														9,000,250		

【일반회계】 【도시개발과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
공원녹지 수시정비	100,000,000				100,000,000	94,417,950						5,582,050				
														5,582,050		
자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
녹지대 및 쉼터 조성관리	2,841,200,000	130,714,000			2,971,914,000	1,232,852,730	1,500,000,000	1,500,000,000			80,539,000	158,522,270				
														158,522,270		
가로수 전지전정	270,300,000				270,300,000	243,811,700						26,488,300				
														26,488,300		
가로수 병해충 방제공사	190,000,000				190,000,000	164,181,080						25,818,920				
														25,818,920		
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,300,000				190,300,000	164,321,300						25,978,700				
														25,978,700		
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,300,000				220,300,000	192,885,000						27,415,000				
														27,415,000		
쉼터 관리공사	225,300,000				225,300,000	205,640,600						19,659,400				
														19,659,400		
관내 화단 등 초화 식재공사	85,000,000				85,000,000	83,231,440						1,768,560				
														1,768,560		
녹색쉼터 정비공사(市 지역참여형 주민참여예산)(보조)	75,000,000				75,000,000	62,496,000					12,504,000					
마을쉼터 조성	60,000,000				60,000,000	53,606,610						6,393,390				
														6,393,390		
도시바람길숲 조성	1,500,000,000	130,714,000			1,630,714,000	62,679,000	1,500,000,000	1,500,000,000				68,035,000				
답동쉼터 시계조형물 정비	25,000,000				25,000,000							25,000,000				
														25,000,000		
산림 및 목재 관리	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000			
목재제품 품질단속(지자체)	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000			



【일반회계】 【건축과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	건축행정 관리	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			
															2,125,180	
	주택 및 건축 관리	2,276,167,000	52,800,000			2,328,967,000	1,801,539,180	456,565,000	456,565,000			5,714,623	65,148,197	34,273,857		
														13,321,570	17,552,770	
	공동주택 환경개선	758,745,000				758,745,000	738,474,400					4,375,500	15,895,100	10,313,500		
															5,581,600	
	공동주택 관리	748,745,000				748,745,000	734,469,400					1,378,000	12,897,600	7,316,000		
															5,581,600	
	공동주택 어린이 놀이시설 환경조성 사업	10,000,000				10,000,000	4,005,000					2,997,500	2,997,500	2,997,500		
	건축물 점검 및 관리	1,517,422,000	52,800,000			1,570,222,000	1,063,064,780	456,565,000	456,565,000			1,339,123	49,253,097	23,960,357		
														13,321,570	11,971,170	
	건축 관리	44,123,000				44,123,000	33,185,760						10,937,240			
															10,937,240	
	송월시장 정비사업	1,019,508,000				1,019,508,000	562,942,070	456,565,000	456,565,000				930			
															930	
	빈집정비 사업	151,000,000				151,000,000	126,902,520					437,623	23,659,857	23,659,857		
	화재안전 성능보강 지원사업		52,800,000			52,800,000	51,598,000					901,500	300,500	300,500		
	건축행정 시스템(세움터) 재구축 사업 예산	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
	빈집정비 사업	185,191,000				185,191,000	185,191,000									
	제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	100,000,000				100,000,000	85,645,430						14,354,570			
														13,321,570	1,033,000	

【일반회계】 【도시항만재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	20,517,920,780	15,261,971,660	사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	70	70	100%
			사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)	(사업 성과도/전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)*100	100	100	100%
항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반조성	78,018,000	64,972,590	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	16	16	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]



【일반회계】 【도시항만재생과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	더불어마을 시범사업	1,612,000,000	1,433,302,200			3,045,302,200	973,007,500	2,072,294,700			2,072,294,700					
	월남촌 사랑마을 더불어 마을	260,000,000				260,000,000	137,581,750	122,418,250			122,418,250					
	친환경 항만 조성	78,018,000				78,018,000	64,972,590					13,045,410				
														13,045,410		
	항만발전 지원체계 구축	12,457,000				12,457,000	9,707,000					2,750,000				
														2,750,000		
	항만지원 운영	2,900,000				2,900,000	150,000					2,750,000				
														2,750,000		
	선착장 관리 운영	9,557,000				9,557,000	9,557,000									
	인천항 주변 친수공간 조성	65,561,000				65,561,000	55,265,590					10,295,410				
														10,295,410		
	연안부두 바다쉼터 관리	65,561,000				65,561,000	55,265,590					10,295,410				
														10,295,410		



【일반회계】 【교통운수과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
교통질서 확립 및 시설확충	584,352,000				584,352,000	513,165,530	15,495,000	15,495,000			1,329,220	54,362,250		595,140		
														4,210,000	49,557,110	
교통유발부담금 부과	56,508,000				56,508,000	52,904,250						3,603,750				
														3,603,750		
교통유발부담금 부과 인력 운영	39,443,000				39,443,000	37,370,900						2,072,100				
														2,072,100		
교통유발부담금 부과 기본운영관리	17,065,000				17,065,000	15,533,350						1,531,650				
														1,531,650		
교통안전시설 설치 및 관리	242,500,000				242,500,000	231,966,210					1,329,220	9,204,570				
														9,204,570		
교통안전시설물 설치 및 유지	185,500,000				185,500,000	177,747,430						7,752,570				
														7,752,570		
연안초등학교 스마트 황단보도 설치 공사	50,000,000				50,000,000	48,670,780					1,329,220					
통행량수집장치 설치	7,000,000				7,000,000	5,548,000						1,452,000				
														1,452,000		
교통안내 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000				
														5,812,000		
각종 행사 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000				
														5,812,000		
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930				
														18,310,930		
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930				
														18,310,930		
보행교통지킴이 운영	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000				
														7,530,000		
보행교통지킴이 지원	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000				
														7,530,000		
자동차관리 문화 확립	31,050,000				31,050,000	31,050,000										
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	31,050,000				31,050,000	31,050,000										
교통체납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140		
														20,000		
교통체납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140		
														20,000		
교통안전 기본계획 수립	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000				
														4,210,000		
교통안전 기본계획 수립용역	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000				
														4,210,000		



【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	523,107,000	511,991,030	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수 / 100인미만 어린이급식소 수	96	112	116%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	690	664	96%
			모범음식점 지정 업소 수	일반음식점 전체의 3%이내	40	32	80%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	1000	1182	118%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
위생과	544,532,000				544,532,000	532,853,600					612,020	11,066,380	435,870		
행정운영경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		10,630,510	
														562,430	
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		562,430	
														562,430	
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430		562,430	
														562,430	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	523,107,000				523,107,000	511,991,030					612,020	10,503,950	435,870		
														10,068,080	
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	400,827,000				400,827,000	394,852,610					555,250	5,419,140	416,940		
														5,002,200	
유통식품 안전관리	10,329,000				10,329,000	9,046,900						1,282,100		1,282,100	
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000				11,688,000	10,985,490					352,990	349,520	349,520		
농축수산물 안전관리	850,000				850,000	834,640					11,520	3,840	3,840		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	2,805,680					190,740	63,580	63,580		
공중 및 식품위생업소 관리 강화	36,200,000				36,200,000	32,499,900						3,700,100		3,700,100	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,480,000						20,000		20,000	



【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	25,406,042,410	23,532,943,159	생활(일반)폐기물 감량률	$\frac{[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량})/\text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100}{}$	0%~5%미만	-1.8	0%
			폐기물사업장 지도점검률	$\frac{[(\text{점검업소 개소})/(\text{점검 대상업소개소})] \times 100}{}$	50	39.49	79%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{}$	13,000	12,500	100%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	95.8	98.7	103%
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	526,466,000	467,842,020	정화조 청소율	$(\text{정소개소수} / \text{정소대상수}) \times 100$	80	75	93%
			공중화장실 관리 횟수	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$	100	100	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	1,355,321,800	821,347,800	환경개선부담금 징수율	$\frac{(\text{당해연도 징수금액} / \text{당해연도 부과금액}) \times 100}{}$	84	84	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	153	153	100%
			온실가스 감축률	$\frac{\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해연도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100}{}$	32	32.9	109%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	1775	2092	117%
			녹색제품 구매비율	$\frac{(\text{녹색제품 구매금액} / \text{중소기업 물품구매액}) \times 100}{}$	11.3	16.8	148%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
환경보호과	32,793,203,000	1,276,997,210			34,070,200,210	31,373,125,246	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		292,701,035	1,281,069,954	293,777,097		2,900,000
행정운영경비(환경보호과)	6,782,370,000				6,782,370,000	6,550,992,267						231,377,733			
														984,392,857	
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410			
														230,744,410	
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410			
														230,744,410	
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323			
														633,323	
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323			
														633,323	





【일반회계】 【환경보호과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
오수처리시설 및 단독정화조 관리	2,280,000				2,280,000	2,277,000						3,000				
														3,000		
공중화장실 관리	524,186,000				524,186,000	465,565,020					2,512,410	56,108,570	15,189,650			
														40,918,920		
공중화장실 정비·확충	524,186,000				524,186,000	465,565,020					2,512,410	56,108,570	15,189,650			
														40,918,920		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	1,096,720,000	258,601,800			1,355,321,800	821,347,800	413,029,700	410,013,500	3,016,200		69,414,429	51,529,871	20,459,951		2,000,000	
														29,069,920		
환경보전 및 관리	275,160,000				275,160,000	219,777,900					32,105,993	23,276,107	10,465,287		2,000,000	
														10,810,820		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	8,097,500					2,926,875	975,625	975,625			
온실가스 저감가정 인센티브 사업(탄소포인트제 운영)	9,200,000				9,200,000	8,865,280					251,040	83,680	83,680			
자연환경 보전	27,560,000				27,560,000	24,720,510					32,220	2,807,270	32,220		2,000,000	
														775,050		
환경개선부담금 부과,징수	33,000,000				33,000,000	29,935,360						3,064,640				
														3,064,640		
슬레이트 처리지원(보조)	66,800,000				66,800,000	29,864,950					27,701,288	9,233,762	9,233,762			
슬레이트 전수조사사업	14,000,000				14,000,000	13,440,000					420,000	140,000	140,000			
석면피해구제사업	8,000,000				8,000,000	254,300					774,570	6,971,130				
														6,971,130		
가정용 저녹스보일러 보급사업	104,000,000				104,000,000	104,000,000										
자동차 탄소포인트제 운영	600,000				600,000	600,000										
산업환경관리	732,413,000	258,601,800			991,014,800	527,185,200	413,029,700	410,013,500	3,016,200		35,328,436	15,471,464	9,994,664			
														5,476,800		
환경오염물질 배출사업장 관리	32,988,000				32,988,000	20,877,780					6,616,420	5,493,800	1,323,260			
														4,170,540		
악취관리	80,925,000				80,925,000	76,498,740					2,652,000	1,774,260	468,000			
														1,306,260		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	540,000,000	217,801,800			757,801,800	370,342,800	374,413,500	374,413,500			10,146,500	2,899,000	2,899,000			
미세먼지 불법배출 감시인력 운영	78,500,000	40,800,000			119,300,000	59,465,880	38,616,200	35,600,000	3,016,200		15,913,516	5,304,404	5,304,404			
생활환경관리	89,147,000				89,147,000	74,384,700					1,980,000	12,782,300				
														12,782,300		



【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	390,496,000	347,881,077	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액 / 예산액) * 100	85	89	104%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	6,693,334,000	3,250,500	공항소음대책 주민지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진률	30	25	83%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	1,275,869,000	778,605,621	개별공시지가 조사율	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	82	98	120%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	100	122%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업 추진율)	100	75	75%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	4,220,000	4,187,400	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간) /법정처리기간*100	69	78	100%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	15	17	113%
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	522,466,000	492,700,970	관람객수	관람권 발권 내역	17000	30443	179%
			교육프로그램 참여율	{(교육프로그램 참여자수/프로그램 참여예정자수)}*100	90	102	113%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시행정과	4,164,634,000	5,174,826,000			9,339,460,000	2,065,724,648	6,984,097,700	454,014,200		6,530,083,500		289,637,652			
행정운영경비(도시행정과)	218,640,000				218,640,000	209,492,700					9,147,300				
													289,637,652		
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770					4,419,230				
													4,419,230		
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770					4,419,230				
													4,419,230		
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930					4,728,070				
													4,728,070		
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930					4,728,070				
													4,728,070		
영종국제도시 관리	426,408,000				426,408,000	380,323,047					46,084,953				
													46,084,953		
주민행정지원	426,408,000				426,408,000	380,323,047					46,084,953				
													46,084,953		

【일반회계】 【도시행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
행정관리(도시행정과)	180,026,000				180,026,000	156,486,171					23,539,829					
													23,539,829			
청사관리	210,050,000				210,050,000	190,975,806					19,074,194					
													19,074,194			
공유재산 관리	420,000				420,000	419,100					900					
													900			
공설묘지 관리	33,964,000				33,964,000	30,706,240					3,257,760					
													3,257,760			
여권발급서비스(도시행정과)	1,948,000				1,948,000	1,735,730					212,270					
													212,270			
공항 및 주변지역 발전 지원	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500						
공항발전 지원체계 구축	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500						
공항소음대책 주민지원	1,358,508,000	5,174,826,000			6,533,334,000	3,250,500	6,530,083,500			6,530,083,500						
공항소음대책 주민지원 마을안길 포장공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
공항소음대책 주민지원 도로조명 개선공사	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000								
토지정책의 실효성 확보	1,414,431,000				1,414,431,000	917,167,621	294,014,200	294,014,200			203,249,179					
													203,249,179			
개별공시지가 조사결정	88,493,000				88,493,000	83,336,361					5,156,639					
													5,156,639			
개별공시지가 조사	64,372,000				64,372,000	59,215,361					5,156,639					
													5,156,639			
개별공시지가 조사(보조)	24,121,000				24,121,000	24,121,000										
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780					22,542,220					
													22,542,220			
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780					22,542,220					
													22,542,220			
지적재조사	1,269,784,000				1,269,784,000	800,219,480	294,014,200	294,014,200			175,550,320					
													175,550,320			
지적재조사 사업	1,155,343,000				1,155,343,000	685,778,480	294,014,200	294,014,200			175,550,320					
													175,550,320			
지적재조사 사업(보조)	114,441,000				114,441,000	114,441,000										
효율적인 토지정보 서비스 구현	64,181,000				64,181,000	62,789,810					1,391,190					
													1,391,190			

【일반회계】 【도시행정과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉖-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
영종국제도시 지적업무 관리	64,181,000				64,181,000	62,789,810						1,391,190				
														1,391,190		
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	38,145,000				38,145,000	36,927,710						1,217,290				
														1,217,290		
영종국제도시 공간정보 기반 구축	20,139,000				20,139,000	20,054,300						84,700				
														84,700		
영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,677,000				1,677,000	1,620,400						56,600				
														56,600		
부동산소유권 이전등기에 관한 특별조치법	4,220,000				4,220,000	4,187,400						32,600				
														32,600		
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030				
														29,765,030		
영종역사관 활성화	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030				
														29,765,030		
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030				
														29,765,030		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	372,235,000	334,319,681	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액 / 지방세 징수목표액) * 100	100	102	102%

- 사업별조서 (단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ <sup>①</sup>	사고이월 ㉩ <sup>②</sup>	계속비이월 ㉪ <sup>③</sup>		계 ㉦=㉢+㉥ <sup>④</sup> +㉫+㉬+㉭+㉮ <sup>⑤</sup>	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무2과	392,491,000				392,491,000	354,396,581					2,642,270	35,452,149	3,453,270		1,540,000
행정운영경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		30,458,879	
														179,100	
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		179,100	
														179,100	
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100		179,100	
														179,100	
세수목표의 차질 없는 달성	372,235,000				372,235,000	334,319,681					2,642,270	35,273,049	3,453,270		1,540,000
														30,279,779	
세수증대	275,692,000				275,692,000	244,683,221						31,008,779		29,468,779	1,540,000
지방세 부과징수	273,802,000				273,802,000	244,333,221						29,468,779		29,468,779	
부동산가격공시위원회 위원회 운영	1,890,000				1,890,000	350,000						1,540,000			1,540,000
개별주택가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		
														811,000	
개별주택 가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		
														811,000	







【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	1,009,283,000	981,778,712	성인지 역량 강화 교육 이수율	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	57	94.2	165%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	2000	807	41%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	2128	112%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	5,792,128,000	5,559,617,828	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	24	23	96%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	41,714,203,000	39,070,346,862	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	98	109%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	48,586,934,000	99,190,000			48,686,124,000	45,773,417,362	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	267,425,328	150,807,530		1,200,000
														115,417,798	
행정운영경비(여성보육과)	71,320,000				71,320,000	62,483,960						8,836,040			
													8,836,040		
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700			
													80,700		
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700			
													80,700		
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340			
													8,755,340		
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340			
													8,755,340		
양성평등 실현	1,009,283,000				1,009,283,000	981,778,712					15,770,055	11,734,233	1,392,805		1,200,000
														9,141,428	
양성평등 여건 조성	25,425,000				25,425,000	21,390,020					226,980	3,808,000			1,200,000
													2,608,000		
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	4,544,000				4,544,000	3,445,800						1,098,200			
													1,098,200		
양성평등주간 기념 행사	2,307,000				2,307,000	2,306,700						300			
													300		
성별영향평가 추진	2,452,000				2,452,000	2,333,400						118,600			
													118,600		



【일반회계】 【여성보육과】

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉖=㉗+㉕	지 출 액 ㉘	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉙	집 행 잔 액 ㉚=㉘-㉙-㉗-㉕			
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉗	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥
건강한 가족 육성	5,792,128,000				5,792,128,000	5,559,617,828					223,756,082	8,754,090	903,000		
저소득가정 생활안정	1,242,733,000				1,242,733,000	1,181,730,080					60,803,960	198,960	198,960		7,851,090
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,154,560,000				1,154,560,000	1,112,810,000					41,750,000				
청소년한부모 자립 지원	25,705,000				25,705,000	7,850,000					17,855,000				
한부모가족 자녀교육 지원	37,068,000				37,068,000	35,670,080					1,198,960	198,960	198,960		
한부모가족 동절기 생활안정 지원	25,400,000				25,400,000	25,400,000									
가정 인프라 구축	3,981,865,000				3,981,865,000	3,817,953,019					158,719,162	5,192,819	18,016		
															5,174,803
한부모가족 복지시설 지원	576,714,000				576,714,000	526,522,650					50,191,350				
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원	7,000,000				7,000,000	4,027,870					2,972,130				
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원	52,634,000				52,634,000	52,634,000									
인천형 취약위기가족 학습정서지원	18,684,000				18,684,000	18,684,000									
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
출산장려금 지원	601,840,000				601,840,000	596,926,420						4,913,580			4,913,580
출산육아지원금 지원	920,000,000				920,000,000	815,000,000					105,000,000				
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	490,380,000				490,380,000	490,349,642					22,769	7,589	7,589		
건강가정지원센터 임금보전비 지원	30,600,000				30,600,000	30,600,000									
건강가정지원센터 종사자 복지지원 사업	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
건강가정지원센터 종사자 종합건강검진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
취약위기가족 지원	144,860,000				144,860,000	144,358,369					501,631				

【일반회계】 【여성보육과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
아이돌봄 지원	798,341,000				798,341,000	798,341,000										
공동육아나눔터 운영	215,312,000				215,312,000	215,270,291					31,282	10,427	10,427			
공동육아나눔터 사업 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
공동육아나눔터 확충 및 이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
공동육아나눔터 기자재 구입	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행복주택 어린이 돌봄교실	42,010,000				42,010,000	41,748,777						261,223		261,223		
아이돌봄 인권이해증진	5,750,000				5,750,000	5,750,000										
아이돌봄 감염병예방지원	7,940,000				7,940,000	7,940,000										
다문화가족 지원	567,530,000				567,530,000	559,934,729					4,232,960	3,362,311	686,024			
다문화가족지원협의회 운영	2,663,000				2,663,000							2,663,000		2,663,000		
다문화가족지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
영종 다문화교류소통공간 사업 지원	67,000,000				67,000,000	66,986,713						13,287		13,287		
다문화교류소통공간 운영	41,400,000				41,400,000	41,361,495					28,879	9,626	9,626			
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	24,025,000				24,025,000	23,825,000					200,000					
다문화가족 특화사업	294,556,000				294,556,000	292,039,255					1,887,559	629,186	629,186			
결혼이민자 역량강화사업	24,500,000				24,500,000	24,369,020					98,235	32,745	32,745			
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,980,000				2,980,000	2,980,000										
지역특화형 다문화가족 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,440,000				10,440,000	10,440,000										
결혼이민자 일자리 지원사업	63,966,000				63,966,000	63,937,066					14,467	14,467	14,467			











【일반회계】 【교육혁신과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝			낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	181,632,000				181,632,000	168,081,843					13,550,157				
요보호아동 그룹홈 운영	44,110,000				44,110,000	32,392,051					11,717,949				
지역아동센터 운영비 지원	255,840,000				255,840,000	255,126,401					535,200	178,399	178,399		
지역아동센터 운영비 지원(시비, 자체)	246,660,000				246,660,000	236,664,870					799,350	9,195,780	9,195,780		
지역아동센터 기능보강 사업비 지원	1,923,000				1,923,000	1,923,000									
특성별 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000						2,736,000	912,000	912,000		
아동복지 교사 파견 지원	74,998,000				74,998,000	72,204,000					2,096,000	698,000	698,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	316,824,000	1,201,610			318,025,610	292,239,345					23,171,835	2,614,430	2,614,430		
드림스타트 사업운영(자체)	54,857,000				54,857,000	52,855,430						2,001,570		2,001,570	
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원)	59,325,000				59,325,000	41,571,860					6,978,326	10,774,814	774,814		10,000,000
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원)(자체)	10,454,000				10,454,000	5,967,250						4,486,750		4,486,750	
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	36,360,000				36,360,000	11,071,030					18,966,726	6,322,244	6,322,244		
저소득층 아동복지 지원	1,533,035,000				1,533,035,000	1,224,441,913					225,824,769	82,768,318	80,247,318		
														2,521,000	
결식아동 급식지원	1,122,915,000				1,122,915,000	901,494,912					149,798,019	71,622,069	71,622,069		
입양아동 가족지원(입양비 용 지원)	2,025,000				2,025,000						2,025,000				
입양아동 가족지원(입양아 동 양육수당 지원)	73,729,000				73,729,000	73,650,000					78,000	1,000		1,000	
입양아동 가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	6,714,000				6,714,000	6,612,000					102,000				
입양아동 가족지원(입양속 려기간 모자 지원)	700,000				700,000						700,000				
아동발달 지원 계좌	116,372,000				116,372,000	86,505,001					25,386,750	4,480,249	4,480,249		
아동관련 회의운영	2,800,000				2,800,000	280,000						2,520,000			
														2,520,000	

【일반회계】 【교육혁신과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝			낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
	소년소녀가정 등 지원	101,380,000				101,380,000	91,650,000					5,585,000	4,145,000	4,145,000		
	보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	86,400,000				86,400,000	61,500,000					24,900,000				
	가정위탁아동 전문아동보호비 지원	18,000,000				18,000,000	1,750,000					16,250,000				
	아동용품 구입비 지원	2,000,000				2,000,000	1,000,000					1,000,000				
	아동수당 지원 사업	9,003,000,000	89,950,260			9,092,950,260	8,960,220,040					124,755,470	7,974,750	7,974,750		
	아동수당 급여지급	9,000,000,000				9,000,000,000	8,867,900,000					124,174,000	7,926,000	7,926,000		
	지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	3,000,000				3,000,000	2,675,000					276,250	48,750	48,750		
	아동양육 한시지원		89,950,260			89,950,260	89,645,040					305,220				
	요보호 및 학대아동 건전 육성	55,080,000				55,080,000	53,211,100					804,000	1,064,900		1,064,900	
	아동학대 조사 공공화 사업추진	35,080,000				35,080,000	34,015,100						1,064,900		1,064,900	
	상담 조사 시설 한시지원사업	20,000,000				20,000,000	19,196,000					804,000				
	청소년 육성 및 보호활동 지원	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222		1,145,000
	건전 청소년 육성 및 보호	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222		1,145,000
	청소년활동 활성화	1,985,000				1,985,000	800,300						1,184,700			1,145,000
	청소년복지증진	6,750,000				6,750,000	6,567,160						182,840			
	청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	9,990,917					1,254,541	1,254,542	1,254,542		
	지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	405,300					1,796,020	598,680	598,680		
	청소년 보호 및 유해환경 정화	16,780,000				16,780,000	12,739,200					2,020,000	2,020,800	2,020,000		
	청소년상담사업 운영	208,468,000				208,468,000	208,230,000						238,000			



【일반회계】 【교육혁신과】



【일반회계】 【친환경위생과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
생활소음 및 비산먼지 등 관리	31,880,000				31,880,000	28,094,500						3,785,500				
														3,785,500		
자동차 배출가스 관리	6,588,000				6,588,000	6,326,500						261,500				
														261,500		
수질오염원관리	1,752,000				1,752,000	1,736,990						15,010				
														15,010		
악취 관리	1,331,000				1,331,000	1,329,900						1,100				
														1,100		
자원의 절약과 재활용촉진	2,000,000				2,000,000	1,999,644						356				
														356		
영종국제도시 위생업소 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960				
														1,787,960		
위생업소 효율적 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960				
														1,787,960		
식품안전 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960				
														1,787,960		



【일반회계】 【기반시설과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	1,800,000,000	838,603,110			2,638,603,110	1,291,645,360	1,346,957,750			1,346,957,750						
중춘경로당 진입도로 개설공사	500,000,000	835,544,970			1,335,544,970	660,522,040	675,022,930			675,022,930						
하늘어린이집 진입도로 개설공사	500,000,000	427,927,600			927,927,600	319,444,420	608,483,180			608,483,180						
용유 소2-6호선 도로개설공사		935,091,070			935,091,070	445,509,880	489,581,190			489,581,190						
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		4,537,861,800			4,537,861,800	98,630,200	4,439,231,600			4,439,231,600						
마시안 해변 도로개설공사	500,000,000	1,735,275,400			2,235,275,400	1,227,911,910	1,007,363,490			1,007,363,490						
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		8,608,281,000			8,608,281,000	7,293,132,830	1,315,148,170			1,315,148,170						
덕교동 진입도로 개설공사	1,000,000,000	3,943,670,030			4,943,670,030		4,943,670,030			4,943,670,030						
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		480,048,080			480,048,080		480,048,080			480,048,080						
중춘교차로~백운로 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	32,055,200	17,944,800			17,944,800						
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	100,000,000				100,000,000	42,561,330	57,438,670			57,438,670						
과년도 영종용유지역 임차료 지급	130,000,000				130,000,000	97,523,586					32,476,414			32,476,414		
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
기반시설관리	6,382,767,000	5,820,635,030			12,203,402,030	10,396,023,971	1,503,867,300	294,661,000	9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	292,426,634	11,084,125			
														61,274,540	220,067,969	
도로유지 및 관리	5,998,367,000	5,627,021,030			11,625,388,030	10,151,048,763	1,209,206,300		9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	254,048,842	11,084,125			
														61,274,540	181,690,177	
도로유지 및 관리	724,567,000				724,567,000	698,007,913						26,559,087		26,559,087		
영종·용유 보도 제초공사	160,000,000				160,000,000	152,353,000						7,647,000		7,647,000		
도로점용료부과 관리	2,800,000				2,800,000	1,012,720						1,787,280		1,787,280		
노점상 및 노상적치물 용역	170,500,000				170,500,000	136,097,000						34,403,000		34,403,000		
가로등 보안등 유지관리	2,910,500,000				2,910,500,000	2,764,902,530						145,597,470				
														61,274,540	84,322,930	



【일반회계】 【기반시설과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉑ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
도로조명 유지관리(시비보조)	240,000,000				240,000,000	228,880,890					5,559,555	5,559,555	5,559,555			
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	100,000,000				100,000,000	95,920,550					2,039,725	2,039,725	2,039,725			
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	120,000,000				120,000,000	113,030,310					3,484,845	3,484,845	3,484,845			
자전거이용 활성화사업	110,000,000				110,000,000	99,756,930	9,570,000		9,570,000			673,070		673,070		
영종도 하늘·바다길 조성사업	600,000,000	5,627,021,030			6,227,021,030	5,727,384,730	499,636,300			499,636,300						
용유·무의 시설물(교량) 정밀안전진단	60,000,000				60,000,000	39,567,620						20,432,380		20,432,380		
영종순환로 제방 정비공사	100,000,000				100,000,000	94,134,570						5,865,430		5,865,430		
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	700,000,000				700,000,000		700,000,000			700,000,000						
재난예방 활동	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042		
재난 및 응급복구 대비	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042		
건설산업의 건전한 발전 도모	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750		
건설기계 등록 및 불법행위 단속	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750		
국공유재산의 효율적 관리	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000								
국공유재산 관리의 내실화	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000								
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,587,643,000	138,846,732			1,726,489,732	1,325,669,045	161,043,500		161,043,500			239,777,187		239,777,187		
소하천 설치 및 관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100		
소하천 유지관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100		
수질관리효율적운영	1,437,193,000	83,816,732			1,521,009,732	1,176,382,145	115,604,500		115,604,500			229,023,087		229,023,087		
하수도 유지관리	381,057,000				381,057,000	351,731,843						29,325,157		29,325,157		
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	906,136,000	83,816,732			989,952,732	681,181,302	115,604,500		115,604,500			193,166,930				
																193,166,930

【일반회계】 【기반시설과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉘-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
선녀바위 일원 하수관 정비사업	20,000,000				20,000,000	17,608,000						2,392,000				
														2,392,000		
백련육교 하부도로 침수대책사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
도로 물고임 완벽 해결	30,000,000				30,000,000	25,861,000						4,139,000				
														4,139,000		
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390					45,433,310	149,582,300	45,433,310			
														104,148,990		
해수욕장 운영 및 관리	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390					45,433,310	149,582,300	45,433,310			
														104,148,990		
해수욕장 운영 및 관리	386,184,000				386,184,000	334,275,280						51,908,720				
														51,908,720		
해수욕장 기반구축	175,000,000				175,000,000	169,736,700						5,263,300				
														5,263,300		
해수욕장 이용환경 선진화사업	250,000,000				250,000,000	160,317,380					44,841,310	44,841,310	44,841,310			
해수욕장 청소	610,360,000				610,360,000	589,059,770						21,300,230				
														21,300,230		
청결한 공중화장실 조성 및 관리	312,825,000				312,825,000	287,148,260						25,676,740				
														25,676,740		
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	1,800,000				1,800,000	616,000					592,000	592,000	592,000			
산업유통질서 확립	846,000				846,000	88,272						757,728				
														757,728		
건전한 상거래 질서 확립	846,000				846,000	88,272						757,728				
														757,728		
계량기사용업소 지도단속	750,000				750,000							750,000				
														750,000		
석유류 품질검사	96,000				96,000	88,272						7,728				
														7,728		

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	297,899,000	266,000,270	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	30	30	100%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수	실행건수/대상건수*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	23,250,000	21,878,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%
야영장이 지속 확대됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편, 관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요	21,000,000	21,000,000	관광사업 보조금지원	관광사업 보조금지원금	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가과	362,757,000	10,000,000			372,757,000	335,709,760	23,180,000	23,180,000				13,867,240			
													850	13,866,390	
행정운영경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510			
														3,776,510	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510			
														3,776,510	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510			
														3,776,510	
영종용유 건축행정관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730			
													850	8,717,880	
건축행정 관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730			
													850	8,717,880	
위반건축물관리	234,093,000				234,093,000	226,359,970						7,733,030			
													850	7,732,180	
건축행정 관리	20,106,000				20,106,000	19,962,300						143,700			
														143,700	
공동주택 관리	33,700,000	10,000,000			43,700,000	19,678,000	23,180,000	23,180,000				842,000			
														842,000	
미개발지개발 관리	27,840,000				27,840,000	26,468,000						1,372,000			
														1,372,000	
미개발지개발 관리 효율적 운영	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000			
														1,372,000	
미개발지 관리 업무지원	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000			
														1,372,000	







【일반회계】 【도시공원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
녹지대 환경 개선사업	94,303,000				94,303,000	94,303,000										
영마루공원 화장실 및 사무실 리모델링 사업	200,000,000				200,000,000	183,221,070						16,778,930		16,778,930		
어린이 안전테마공원 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
미단시티 3호 근린공원 녹지개선 사업	100,000,000				100,000,000	97,824,300						2,175,700		2,175,700		
하늘도시 13호 근린공원 리모델링 사업	500,000,000				500,000,000	488,513,790						11,486,210		11,486,210		
공원안내 판 정비사업	50,000,000				50,000,000	44,202,000						5,798,000		5,798,000		
미단시티 4호 근린공원 화장실 보수사업	65,000,000				65,000,000	63,870,600						1,129,400		1,129,400		
구읍뱃터 15호 일반광장 리모델링 사업	450,000,000				450,000,000	18,198,000	431,802,000	431,802,000								
공원녹지 불법행위 단속용역	40,000,000				40,000,000	37,134,700						2,865,300		2,865,300		
하늘체육공원 시설확충 사업	2,500,000,000				2,500,000,000	992,852,100	1,507,147,900	1,507,147,900								
8호 일반광장 환경 개선사업		500,000,000			500,000,000	495,860,250							4,139,750		4,139,750	
세계평화의 숲 산책로 가로수 정비	600,000,000				600,000,000	579,908,680						20,091,320		20,091,320		
예단포항 산책로 입구 계단 설치	20,000,000				20,000,000	18,779,330						1,220,670		1,220,670		
영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000,000				350,000,000	349,396,040						603,960		603,960		
노후 어린이공원(큰말·창포·꽃대굴) 보수·보강 사업	900,000,000				900,000,000	846,156,500						53,843,500		53,843,500		
노후어린이공원(나리,비행 기) 조합놀이대 보수보강	600,000,000				600,000,000	81,919,000	518,081,000	518,081,000								
두드림 생태학습관 운영	193,710,000				193,710,000	173,983,560						19,726,440		19,726,440		
두드림 생태학습관 운영	151,426,000				151,426,000	131,700,030						19,725,970		19,725,970		
두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사	42,284,000				42,284,000	42,283,530						470		470		
지속가능한 산림자원 조성	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205			
																13,634,480

【일반회계】 【도시공원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림 조성 및 보호	2,255,733,000	7,876,900			2,263,609,900	2,149,727,850					63,549,095	50,332,955	20,882,205			
															11,864,480	17,586,270
산불진화체계구축운영(경상)	15,267,000				15,267,000	15,039,140					130,780	97,080	97,080			
산불진화체계구축운영(자본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,000	40,000	40,000			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	213,914,000				213,914,000	210,316,460					2,066,510	1,531,030	1,531,030			
일반병해충 방제	102,930,000				102,930,000	87,861,760					10,216,580	4,851,660	4,851,660			
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,900,000					65,000	35,000	35,000			
정책숲가꾸기	137,207,000				137,207,000	129,465,000					5,032,260	2,709,740	2,709,740			
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	96,879,000				96,879,000	96,084,000					713,950	81,050	81,050			
숲길 조성 관리(자본)(전환)	150,000,000				150,000,000	145,205,980					3,116,110	1,677,910	1,677,910			
미세먼지 저감 조림	12,050,000				12,050,000	10,922,600					732,850	394,550	394,550			
감염목 무단이동단속원	42,020,000				42,020,000	41,122,260					583,530	314,210	314,210			
산림유지 관리	36,585,000				36,585,000	34,290,940						2,294,060		2,294,060		
등산로 조성 관리	50,000,000				50,000,000	49,826,470						173,530		173,530		
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	16,187,000				16,187,000	13,725,630					1,991,840	469,530	469,530			
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	21,124,000				21,124,000	20,982,040					93,470	48,490		48,490		
유아숲 운영 관리	51,342,000				51,342,000	51,342,000										
숲해설 운영 관리	76,940,000				76,940,000	76,940,000										
2021년도 유아숲체험원 조성사업(전환)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	143,872,710					3,982,730	2,144,560		2,144,560		
미세먼지 차단숲 조성사업	470,000,000	7,876,900			477,876,900	452,418,000					17,124,950	8,333,950		8,333,950		
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	191,813,940					6,139,545	2,046,515	2,046,515			



【일반회계】 【도시공원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)	42,250,000				42,250,000	36,308,080					3,862,750	2,079,170	2,079,170			
미세먼지 공익숲가꾸기	162,720,000				162,720,000	154,619,000					5,265,650	2,835,350	2,835,350			
백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	100,000,000				100,000,000	95,408,320						4,591,680		4,591,680		
산불방지대책(경상) 재난상황관리	4,125,000				4,125,000	30,000					2,375,590	1,719,410	1,719,410			
무의도 트레킹둘레길 개선사업	37,148,000				37,148,000	35,427,520						1,720,480				
													1,720,480			
무의도 해상공관광탐방로 난간보강 공사	60,000,000				60,000,000	49,856,000						10,144,000				
													10,144,000			
도시녹화 조성 및 관리	1,270,250,000				1,270,250,000	1,192,775,480					139,620	77,334,900				
													1,770,000	75,564,900		
도시녹화 조성	21,500,000				21,500,000	19,497,000						2,003,000				
													1,770,000	233,000		
도시녹화 유지관리	1,218,750,000				1,218,750,000	1,143,418,100						75,331,900				
														75,331,900		
2021년 스마트가든 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,860,380					139,620					
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000				
														1,865,000		
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000				
														1,865,000		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영중국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	429,586,000	422,703,550	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	8000	11434	143%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	100	590	590%
영중국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	5,594,675,000	5,568,844,910	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영중국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	4,080,000	3,778,100	영중 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
교통과	6,020,644,000	30,000,000			6,050,644,000	6,016,033,550					7,726,070	26,884,380			
행정운영경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			
														26,884,380	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			
														1,596,010	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			
														1,596,010	
교통질서확립 및 시설확충(영중·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450			
														6,882,450	
교통안전시설 설치 및 유지(영중·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450			
														6,882,450	
교통안전 시설물 설치	321,250,000				321,250,000	317,978,110						3,271,890			
														3,271,890	
어린이보호구역 불법 주·정차 단속시설 설치	108,336,000				108,336,000	104,725,440						3,610,560			
														3,610,560	
운송질서확립(영중·용유)	5,564,675,000	30,000,000			5,594,675,000	5,568,844,910					7,726,070	18,104,020			
														18,104,020	
대중교통이용활성화(영중·용유)	2,541,463,000	30,000,000			2,571,463,000	2,546,643,070					7,726,070	17,093,860			
														17,093,860	
영중·용유 버스승강장 구조물 정비	354,643,000	30,000,000			384,643,000	372,506,240					7,726,070	4,410,690			
														4,410,690	
영중·용유 공영버스 운영 지원	2,137,820,000				2,137,820,000	2,125,781,830						12,038,170			
														12,038,170	



【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,139,778,000	1,089,217,081	지원실적	(지원액/예산액)*100	91	94	103%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	320,779,000	298,984,520	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수)×100	42	47	112%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수)×100	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수)×100	100	100	100%
공유수면 및 해안조사 관리	35,000,000	27,181,400	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	100	98	98%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	11,032,774,650	5,060,702,969	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	98	98%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농수산과	10,918,797,000	1,720,095,660			12,638,892,660	6,565,989,210	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	157,349,818	206,099,832	32,875,747		
행정운영경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		173,224,085	
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		20,657,770	
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770		20,657,770	
살기좋은 복지농촌 실현	1,139,778,000				1,139,778,000	1,089,217,081					12,009,770	38,551,149	5,855,700		
														32,695,449	
고품질·친환경 농산물 생산 지원	796,135,000				796,135,000	762,260,801					10,171,145	23,703,054	4,370,285		
														19,332,769	
농업 행정 지원	62,858,000				62,858,000	58,124,881						4,733,119		4,733,119	
농업기반시설 유지 및 관리	19,810,000				19,810,000	11,589,720						8,220,280		8,220,280	
공익형직접지불금	197,000,000				197,000,000	191,429,450					5,570,550				
공익형직접지불사업 행정비	5,000,000				5,000,000	4,873,380					126,620				

【일반회계】 【농수산과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
유기질비료 지원		317,245,000				317,245,000	316,922,240					164,060	158,700	158,700		
토양개량제 지원		1,562,000				1,562,000	1,534,560					24,380	3,060	3,060		
인공상토 공급지원		24,192,000				24,192,000	23,511,360					340,320	340,320	340,320		
벼보급종 공급사업		4,868,000				4,868,000	4,866,140					930	930	930		
농산물 병충해 방제지원사업		77,000,000				77,000,000	73,752,210					3,247,790			3,247,790	
영농자재 지원사업		60,000,000				60,000,000	56,868,420					3,131,580			3,131,580	
도시근교농업지원사업		25,600,000				25,600,000	17,865,440					3,867,285	3,867,275	3,867,275		
정부양곡관리비 지원		1,000,000				1,000,000	923,000					77,000				
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리		60,000,000				60,000,000	54,455,550					5,544,450			5,544,450	
농업생산기반구축		60,000,000				60,000,000	54,455,550					5,544,450			5,544,450	
도시농업육성지원사업		122,255,000				122,255,000	121,217,340					529,810	507,850	176,610		
도시농업활성화 사업		70,271,000				70,271,000	69,939,760					331,240			331,240	
초등돌봄교실 과일간식 지원		51,984,000				51,984,000	51,277,580					529,810	176,610	176,610		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대		147,556,000				147,556,000	137,790,390					1,308,815	8,456,795	1,308,805		7,147,990
농산물 유통물류비 지원		9,000,000				9,000,000	8,581,890					209,060	209,050	209,050		
농작물 재해보험료 지원		2,000,000				2,000,000	363,160					818,420	818,420	818,420		
농업인 안전보험료 지원		6,596,000				6,596,000	6,033,330					281,335	281,335	281,335		
농산물 건조기 지원사업		27,000,000				27,000,000	27,000,000									
농산물 포장재 지원사업		51,840,000				51,840,000	45,366,410						6,473,590		6,473,590	
소형농기계 지원사업		36,000,000				36,000,000	35,325,600						674,400			674,400





【일반회계】 【농수산물】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어촌 종합 발전	9,378,869,000	1,720,095,660			11,098,964,660	5,126,892,979	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	123,757,583	23,644,087		
														100,113,496	
수산자원 조성 및 관리	687,175,000				687,175,000	622,272,770					42,084,255	22,817,975	17,973,275		
														4,844,700	
수산종자관리사업(수산종 자 매입방류)(전환)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
수산자원 조성사업(패류종패살포)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
친 환경에너지 절감장비 보급	24,000,000				24,000,000	23,610,000					292,500	97,500	97,500		
생분해성 어구보급사업	33,000,000				33,000,000	15,068,600					15,241,690	2,689,710	2,689,710		
어선어업인 보험료 지원	100,000,000				100,000,000	97,004,680					1,497,660	1,497,660	1,497,660		
어업인안전 보험료 지원	10,000,000				10,000,000	6,903,500					1,548,250	1,548,250	1,548,250		
어선(선체)재해보상보험료 지원	30,000,000				30,000,000	28,883,690					558,155	558,155	558,155		
어선사고 예방시스템 구축	10,800,000				10,800,000	5,772,000					3,771,000	1,257,000	1,257,000		
어업관리	24,875,000				24,875,000	20,031,900						4,843,100		4,843,100	
해양포유류 혼획저감 어구 보급	29,500,000				29,500,000						19,175,000	10,325,000	10,325,000		
면허어장 시범 양식장 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,998,400						1,600		1,600	
수산물 유통 및 관광 활성화	178,462,000				178,462,000	133,665,160					1,655,080	43,141,760	551,360		
														42,590,400	
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산물 관광상품 개발지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	60,162,000				60,162,000	57,954,560					1,655,080	552,360	551,360		
														1,000	
어촌체험마을 관리운영 지원	16,300,000				16,300,000	13,710,600						2,589,400		2,589,400	
수산물 상생활인 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어촌정주 및 해양환경 개선	8,513,232,000	1,720,095,660			10,233,327,660	4,370,955,049	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	95,120,963	57,797,848	5,119,452		
														52,678,396	



【일반회계】 【농수산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	100,000,000				100,000,000	65,512,060					34,487,940					
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	261,295,370					38,704,630					
불법어업 및 해안쓰레기 관리	3,500,000				3,500,000	3,477,299					22,701			22,701		
어항시설 관리	3,000,000				3,000,000	2,801,700					198,300			198,300		
장진도 어촌정주어항 개발사업	3,000,000,000	166,893,920			3,166,893,920	52,008,000	3,114,885.920				3,114,885,920					
포내바다체험길 조성사업 해양환경영향조사	60,000,000				60,000,000	27,553,000	32,447,000	32,447,000								
삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	2,155,200,000				2,155,200,000	2,155,200,000										
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)	967,714,000	1,487,011,730			2,454,725,730	1,032,194,130	1,419,570,600	827,738,200	591,832,400		2,516,850	444,150	444,150			
마을어장 안내판 설치	6,000,000				6,000,000	5,837,000					163,000			163,000		
어촌정주어항 개발계획 수립		66,190,010			66,190,010	66,190,010										
어항시설 관리(시비보조)	140,000,000				140,000,000	100,632,790	27,534,540		27,534,540		5,916,335	5,916,335		5,916,335		
어항 보수·보강사업	600,000,000				600,000,000	53,860,000	546,140,000	546,140,000								
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	182,360,190					13,229,858	4,409,952	4,409,952			
하나개지구연안정비사업	82,858,000				82,858,000	74,027,000	7,064,000		7,064,000		265,350	1,501,650	265,350			
																1,236,300
소규모항등 관리	50,000,000				50,000,000	22,260,000	18,703,740		18,703,740			9,036,260		9,036,260		
소무의도 몽녀선착장 보수·보강	200,000,000				200,000,000	167,275,720						32,724,280		32,724,280		
용유지역 호안 및 월파방지시설 보수·보강	600,000,000				600,000,000	56,891,380	543,108,000	543,108,000				620		620		
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	21,138,000						1,342,000		1,342,000		
예단포항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	20,441,400						2,038,600		2,038,600		



【일반회계】 【보건행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
방역취약계층 방문방역 지원 사업(주민참여예산)	100,000,000				100,000,000	99,127,200						872,800				
														872,800		
감염병예방	1,193,638,000	350,000,000			1,543,638,000	1,113,335,340	356,464,880		356,464,880		53,438,560	20,399,220	12,460,010			
													200,000	7,739,210		
감염병예방 및 관리	206,040,000				206,040,000	201,406,110						4,633,890				
														4,633,890		
보건소결핵관리사업	163,360,000				163,360,000	117,343,970					34,512,020	11,504,010	11,504,010			
의료기관 결핵환자 관리지원	71,300,000				71,300,000	71,300,000										
에이즈 및 성병예방 지자체보조	55,658,000				55,658,000	36,375,850					18,326,150	956,000	956,000			
표본감시운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000										
의료관련 감염병 표본감시체계운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	5,100,000				5,100,000	5,100,000										
코로나19 방역사업	309,800,000				309,800,000	309,800,000										
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
신종감염병 위기상황 종합관리	208,800,000	350,000,000			558,800,000	198,429,800	356,464,880		356,464,880		600,000	3,305,320				
													200,000	3,105,320		
코로나19 확산 방지 대책비	37,500,000				37,500,000	37,499,610					390					
진료서비스	37,327,000				37,327,000	33,479,730						3,847,270				
														3,847,270		
진료검사사업	37,327,000				37,327,000	33,479,730						3,847,270				
														3,847,270		
건강생활 실천관리	11,500,000				11,500,000	2,383,100						9,116,900			9,100,000	
														16,900		
청소년 약물 오·남용 예방사업	9,100,000				9,100,000							9,100,000			9,100,000	
지역보건 의료사업 계획	2,400,000				2,400,000	2,383,100						16,900				
														16,900		
구강보건사업 지원	86,187,000				86,187,000	36,423,360					28,981,780	20,781,860	17,087,260			
														3,694,600		
구강보건실 운영 지원	18,787,000				18,787,000	15,092,400						3,694,600				
														3,694,600		





【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]



【일반회계】 【건강증진과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
중증치매노인 공공후견		2,071,000				2,071,000	2,071,000									
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)		190,000,000				190,000,000	190,000,000									
치매주간보호센터 운영 지원(자체)		95,490,000				95,490,000	95,400,000					90,000				
														90,000		
정신보건사업 지원		987,614,000				987,614,000	979,768,130				5,069,900	2,775,970	1,689,970			
														1,086,000		
기초정신건강복지센터 지원		184,224,000				184,224,000	184,224,000									
정신건강복지센터 인력확충		399,552,000				399,552,000	399,552,000									
아동청소년 정신보건사업		52,294,000				52,294,000	52,294,000									
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비		4,300,000				4,300,000	4,300,000									
지역자살예방사업		40,720,000				40,720,000	40,720,000									
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,964,000				52,964,000	52,964,000									
정신질환자 치료비 지원 사업		19,360,000				19,360,000	12,600,130				5,069,900	1,689,970	1,689,970			
정신보건사업		61,700,000				61,700,000	60,614,000					1,086,000				
														1,086,000		
통합정신건강증진사업		172,500,000				172,500,000	172,500,000									
건강증진사업관련 행정지원		63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690				
														12,108,690		
건강사업관련 업무 지원		63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690				
														12,108,690		



【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	3,152,241,180	2,954,384,955	감염병 등 검사실적	각종 검사 실적	14300	127241	890%
			대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	1260	371	29%
			임산부 등록관리율	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	96.4	95.2	98%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	92.8	94.3	102%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	3854	4012	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
													예비비사용액	전용	변경
국제도시보건과	2,341,683,000	1,391,678,180			3,733,361,180	3,487,250,195					59,305,860	186,805,125	17,358,660		
														169,446,465	
행정운영경비(국제도시보건과)	440,220,000				440,220,000	401,788,600						38,431,400			
													38,431,400		
인력운영비(국제도시보건과)	392,670,000				392,670,000	368,511,440						24,158,560			
													24,158,560		
공중보건 의사 진료활동비	33,600,000				33,600,000	31,080,000						2,520,000			
													2,520,000		
인력운영비(국제도시보건과)	359,070,000				359,070,000	337,431,440						21,638,560			
													21,638,560		
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840			
													14,272,840		
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840			
													14,272,840		
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	1,901,463,000	1,391,678,180			3,293,141,180	3,085,461,595					59,305,860	148,373,725	17,358,660		
														131,015,065	
지역사회 통합건강증진사업(영종)	156,100,000				156,100,000	146,276,640					7,367,260	2,456,100	2,456,100		
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	130,400,000				130,400,000	128,822,660					1,182,760	394,580	394,580		
지역사회 통합건강증진사업(취약지 역 및 계층 통합건강관리)(영종)	10,500,000				10,500,000	2,253,980					6,184,500	2,061,520	2,061,520		



【일반회계】 【국제도시보건과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
선천시 난청검사 및 보청기 지원	4,400,000				4,400,000	324,960					3,056,280	1,018,760	1,018,760			
국가금연지원서비스(영종)	80,500,000				80,500,000	78,866,680					1,224,990	408,330	408,330			
지역사회중심금연지원서비 스(영종)	80,500,000				80,500,000	78,866,680					1,224,990	408,330	408,330			
지역사회 금연지원서비스	26,500,000				26,500,000	25,242,640						1,257,360		1,257,360		
금연 환경 지원 서비스	26,500,000				26,500,000	25,242,640						1,257,360		1,257,360		
사례관리전달체계개선(영종 )	81,232,000				81,232,000	79,444,470					1,340,650	446,880	446,880			
방문건강관리(영종)	81,232,000				81,232,000	79,444,470					1,340,650	446,880	446,880			
방문건강관리서비스(영종)	32,831,000				32,831,000	31,172,470						1,658,530		1,658,530		
방문보건사업 운영(영종)	32,831,000				32,831,000	31,172,470						1,658,530		1,658,530		
치매관리체계 구축(영종)	170,567,000				170,567,000	162,817,630					6,973,780	775,590	775,590			
치매안심센터 운영(영종)	170,567,000				170,567,000	162,817,630					6,973,780	775,590	775,590			
치매관리사업(영종)	600,000				600,000	598,310						1,690		1,690		
치매파트너 지원	600,000				600,000	598,310						1,690		1,690		
지역사회중심재활사업	33,814,000				33,814,000						25,361,000	8,453,000	8,453,000			
장애인건강보건 전달체계사업	33,814,000				33,814,000						25,361,000	8,453,000	8,453,000			
건강증진사업관련 행정지원(영종)	9,681,000				9,681,000	8,581,290						1,099,710		1,099,710		
건강사업관련 업무 지원(영종)	9,681,000				9,681,000	8,581,290						1,099,710		1,099,710		
보건지소 및 보건진료소 운영	343,919,000	1,391,678,180			1,735,597,180	1,612,099,405						123,497,775		123,497,775		
보건지소 운영 및 시설 확충	218,823,000	1,391,678,180			1,610,501,180	1,491,505,527						118,995,653		118,995,653		
예방접종실 운영	200,000				200,000	200,000										



【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
신 포 동	412,901,000				412,901,000	384,983,759					27,917,241		27,917,241		
행정운영경비(신포동)	114,651,000				114,651,000	103,141,400					11,509,600		11,509,600		
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870					5,430,130		5,430,130		
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870					5,430,130		5,430,130		
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530					6,079,470		6,079,470		
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530					6,079,470		6,079,470		
신 포 동 사업경비	298,250,000				298,250,000	281,842,359					16,407,641		16,407,641		
주민생활지원사업	107,377,000				107,377,000	95,779,139					11,597,861		11,597,861		
주민자치센터 운영	55,626,000				55,626,000	48,994,549					6,631,451		6,631,451		
동환경 정비	42,700,000				42,700,000	38,968,590					3,731,410		3,731,410		
기초생활수급자 지원	5,951,000				5,951,000	5,016,000					935,000		935,000		
자율방범대 운영	400,000				400,000	400,000									
동 지역사회보장협의체 운영	2,700,000				2,700,000	2,400,000					300,000		300,000		
동 행정 지원	190,873,000				190,873,000	186,063,220					4,809,780		4,809,780		
통 · 반장 관리	120,873,000				120,873,000	119,111,620					1,761,380		1,761,380		
동청사 보수보강	70,000,000				70,000,000	66,951,600					3,048,400		3,048,400		



【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
신흥동		407,194,000				407,194,000	383,296,686						23,897,314		23,897,314	
행정운영경비(신흥동)		143,910,000				143,910,000	138,949,436						4,960,564		4,960,564	
인력운영비(신흥동)		70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
인력운영비(신흥동)		70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
기본경비(신흥동)		73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
기본경비(신흥동)		73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
신흥동 사업경비		263,284,000				263,284,000	244,347,250						18,936,750		18,936,750	
주민생활지원사업		35,164,000				35,164,000	33,081,870						2,082,130		2,082,130	
주민자치센터 운영		21,777,000				21,777,000	20,181,520						1,595,480		1,595,480	
동환경 정비		300,000				300,000	280,350						19,650		19,650	
기초생활수급자 지원		10,260,000				10,260,000	10,260,000									
자율방범대 운영		307,000				307,000							307,000		307,000	
동 지역사회보장협의체 운영		2,520,000				2,520,000	2,360,000						160,000		160,000	
동 행정지원		228,120,000				228,120,000	211,265,380						16,854,620		16,854,620	
통 · 반장 관리		198,520,000				198,520,000	183,627,000						14,893,000		14,893,000	
동청사 보수보강		29,600,000				29,600,000	27,638,380						1,961,620		1,961,620	





【일반회계】 【울목동】

- 사업별조서 (단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
울목동	298,425,000				298,425,000	266,192,001						32,232,999		32,232,999	
행정운영경비(울목동)	92,733,000				92,733,000	78,983,282						13,749,718		13,749,718	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320		12,241,320	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320		12,241,320	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398		1,508,398	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398		1,508,398	
울목동 사업경비	205,692,000				205,692,000	187,208,719						18,483,281		18,483,281	
주민생활지원사업	80,353,000				80,353,000	69,567,630						10,785,370		10,785,370	
주민자치센터 운영	31,320,000				31,320,000	25,760,080						5,559,920		5,559,920	
동환경 정비	28,200,000				28,200,000	24,425,230						3,774,770		3,774,770	
기초생활수급자 지원	7,593,000				7,593,000	7,318,800						274,200		274,200	
자율방범대 운영	960,000				960,000	679,100						280,900		280,900	
동 지역사회보장협의체 운영	1,680,000				1,680,000	1,460,000						220,000		220,000	
코로나 19 대비 살균 소독수 지원(주민참여예산)	10,600,000				10,600,000	9,924,420						675,580		675,580	
동행정지원	125,339,000				125,339,000	117,641,089						7,697,911		7,697,911	
통·반장 관리	61,644,000				61,644,000	56,949,000						4,695,000		4,695,000	
동청사 보수보강	63,695,000				63,695,000	60,692,089						3,002,911		3,002,911	



【일반회계】 【개항동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
개항동	643,735,000				643,735,000	596,217,148					47,517,852		47,517,852		
행정운영경비(개항동)	136,199,000				136,199,000	112,484,898					23,714,102		23,714,102		
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230					17,125,770		17,125,770		
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230					17,125,770		17,125,770		
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668					6,588,332		6,588,332		
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668					6,588,332		6,588,332		
개항동 사업경비	389,588,000				389,588,000	366,448,920					23,139,080		23,139,080		
주민생활지원사업	101,715,000				101,715,000	90,783,530					10,931,470		10,931,470		
주민자치센터 운영	19,997,000				19,997,000	15,968,180					4,028,820		4,028,820		
동환경 정비	31,417,000				31,417,000	29,620,870					1,796,130		1,796,130		
기초생활수급자 지원	8,311,000				8,311,000	8,265,000					46,000		46,000		
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	924,000					1,076,000		1,076,000		
자율방범대 운영	3,310,000				3,310,000	227,500					3,082,500		3,082,500		
동 지역사회보장협의체 운영	6,680,000				6,680,000	6,240,000					440,000		440,000		
북성동 동네부엌 조성 사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,537,980					462,020		462,020		
동행정 지원	273,473,000				273,473,000	261,695,390					11,777,610		11,777,610		
통·반장 관리	132,989,000				132,989,000	123,681,000					9,308,000		9,308,000		
청사 통합	140,484,000				140,484,000	138,014,390					2,469,610		2,469,610		
동청사 보수보강	14,400,000				14,400,000	13,970,000					430,000		430,000		





【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조서 (단위 : 원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉰	예산절감액㉱	계획변경등 집행사유미발생㉲
													예비비사용액	전용	변경
영종1동	546,078,000				546,078,000	480,268,230					65,809,770		65,809,770		
행정운영경비(영종1동)	201,250,000				201,250,000	187,920,050					13,329,950		13,329,950		
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510					11,295,490		11,295,490		
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510					11,295,490		11,295,490		
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540					2,034,460		2,034,460		
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540					2,034,460		2,034,460		
영종1동 사업경비	344,828,000				344,828,000	292,348,180					52,479,820		52,479,820		
주민생활지원사업(영종1동)	110,788,000				110,788,000	78,423,170					32,364,830		32,364,830		
주민자치센터 운영	53,480,000				53,480,000	21,534,030					31,945,970		31,945,970		
동환경 정비	40,132,000				40,132,000	39,974,140					157,860		157,860		
기초생활수급자 지원	12,096,000				12,096,000	12,041,000					55,000		55,000		
동 지역사회보장협의체 운영	2,880,000				2,880,000	2,740,000					140,000		140,000		
주민자치센터 보수보강	2,200,000				2,200,000	2,134,000					66,000		66,000		
동행정 지원(영종1동)	234,040,000				234,040,000	213,925,010					20,114,990		20,114,990		
통·반장 관리	205,500,000				205,500,000	187,960,490					17,539,510		17,539,510		
동청사 보수보강	28,540,000				28,540,000	25,964,520					2,575,480		2,575,480		

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
운서동	548,166,000				548,166,000	510,774,500						37,391,500		37,391,500	
행정운영경비(운서동)	214,208,000				214,208,000	211,386,780						2,821,220		2,821,220	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
운서동 사업경비	333,958,000				333,958,000	299,387,720						34,570,280		34,570,280	
주민생활지원사업	84,695,000				84,695,000	68,718,780						15,976,220		15,976,220	
주민자치센터 운영	29,173,000				29,173,000	16,778,150						12,394,850		12,394,850	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,161,220						38,780		38,780	
기초생활수급자 지원	7,638,000				7,638,000	7,581,000						57,000		57,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	880,390						119,610		119,610	
자율방범대 운영	940,000				940,000	63,000						877,000		877,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,680,000				2,680,000	2,540,000						140,000		140,000	
마을공동체사업 운영	42,064,000				42,064,000	39,715,020						2,348,980		2,348,980	
동행정 지원	249,263,000				249,263,000	230,668,940						18,594,060		18,594,060	
통·반장 관리	190,814,000				190,814,000	173,913,700						16,900,300		16,900,300	
동청사 보수보강	58,449,000				58,449,000	56,755,240						1,693,760		1,693,760	

